COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	**********	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	**********	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	**********	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	**********	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
5	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	**********	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
6	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	**********	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
7	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	**********	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
8	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,08	**********	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
9	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	**********	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
10	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	**********	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
11	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	**********	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
12	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	**********	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
13	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	**********	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
14	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,90	**********	RIMBORSO SPESE - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
15	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.458,80	**********	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSE DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
16	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	822,59	**********	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSE DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
17	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	212,52	**********	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSE DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
18	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.827,91	**********	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
19	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.773,09	**********	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
20	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	422,88	**********	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
21	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.806,51	**********	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
22	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	8.769,68	**********	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
23	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.530,54	**********	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
24	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.683,79	**********	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
25	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.707,94	**********	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
26	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	376,18	**********	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
27	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	418,20	**********	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSE DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
28	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3,56	**********	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSE DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
29	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,33	**********	EEX00994/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,95	**********	EEX01386/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,89	**********	EEX00779/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,87	**********	EEX01388/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,30	**********	EEX01377/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	818,78	**********	EEX01408/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,98	**********	EEX01551/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,99	**********	18PA0002782 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,00	**********	18PA0001949 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,41	**********	18PA0001404Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,83	**********	18PA0000342 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,39	**********	18PA0000336 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,99	**********	181902468205 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,13	**********	181902763512 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,92	**********	181902763513 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,64	**********	181902468206 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,34	**********	181902468204 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
46	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.188,73	**********	181902763510 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,73	**********	181902468204 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,90	**********	181902468203 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,29	**********	181902763511 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,78	**********	181902322644 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,08	**********	181902763514 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.962,64	**********	Liq. ft. 1/10 servizio di trasporto scolastico - Liquidazione spese mese di novembre e dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,62	**********	344/2018 Liquidazione servizi affidati a soc. Segen- determinazioni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.825,50	**********	0002100030 Contratto in essere per informatizzazione uffici comunica- licenze software - ditta Tinn srl - liquidazione competenze	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
55	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,46	**********	LIQUIDAZIONE FT. 239/E_2018 DITTA AFG SRL CIGZ4022EC9FE	1.03.02.99.000	Altri servizi
56	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,17	**********	EEX01552/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	**********	ft. 18PA0002356 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	**********	18PA0000328 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	**********	18PA0002355 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	**********	18PA0002360 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	**********	18PA0000331 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	**********	18PA0001240 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	**********	18PA0002366 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	**********	18PA0000329 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	**********	18PA0000330 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,83	**********	18PA0002365 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	**********	18PA0002364 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	**********	18PA0002363 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	**********	18PA0002362 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	**********	18PA0002361 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
71	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	**********	18PA0002359 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	**********	18PA0002358 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	**********	18PA0002357 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	**********	18PA0002354 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	**********	18PA0002353 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	**********	18PA0002352Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	**********	18PA0002351 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,15	**********	18PA0001255 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	**********	18PA0001254 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	**********	18PA0001253 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	**********	18PA0001250 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	**********	18PA0001247 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	**********	18PA0001242 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	**********	S18PA0001241 pese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	**********	18PA0001245 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	**********	18PA0001239 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,48	**********	18PA0000344 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	**********	18PA0000343 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	**********	18PA0000341 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	**********	18PA0000340 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	**********	18PA0000339 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	**********	18PA0000338 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	**********	18PA0000337 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,36	**********	18PA0000335 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	**********	18PA0000334 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	**********	18PA0000332 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
97	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,87	**********	181902322646 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	**********	181902322647 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,04	**********	181902322645 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,37	**********	181902468207 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,55	**********	181902322649 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,59	**********	181902763515 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,20	**********	181902322648 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	895,08	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA V2/500791 DEL 29/12/2018B DITTA CLICK UFFICIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,70	**********	RAI - RINNOVO CANONE SPECIALE PER L'ANNO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.289,43	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA 2018/259/PA DEL 27/12/2018 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
107	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,89	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719006449 DEL 21/01/2019 N. 8719029340 DEL 04/02/2019- POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA NOVEMBRE E DICEMBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
108	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,53	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719006449 DEL 21/01/2019 N. 8719029340 DEL 04/02/2019- POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA NOVEMBRE E DICEMBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
109	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	**********	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - QUOTA ASSOCIATIVA 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
110	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,85	**********	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
111	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
112	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese per redditi da capitale	746,47	**********	Liquidazione competenze per canoni demaniali - determinazioni	1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose
113	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,48	**********	Liquidazione fattura elettronica n. 3PA del 19/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0038/2018 DITTA LOMBARDI SRL - CIG Z25230A51B	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
115	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.081,91	**********	LIQ. FT. 40/PA 2018 servizio di trasprto scolastico - liquidazione competenze mese di novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	**********	LIQ. FT. 37PA /2018 servizio di trasprto scolastico - liquidazione competenze mese di novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
117	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,56	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 282/19 DEL 09/01/2019 - DITTA ANTONINI PAOLO - CIG Z8E13E3939	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
118	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
119	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
120	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
121	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
122	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
123	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
124	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
125	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
126	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
127	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
128	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
129	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
130	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
131	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
132	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
133	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
134	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
135	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
136	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,53	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/180032799 E 2040/180033578 DITTA MYO SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
137	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/180032799 E 2040/180033578 DITTA MYO SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
138	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,20	**********	LIQ. FT. 35/3 Liquidazione spese per acquisto asfalto a freddo- procedura Mepa - ditta Sabbie di Parma srl	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
139	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.784,76	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA 2019/10/PA DEL 31/01/2019- DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
140	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,20	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture SETT. - NOV. 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
141	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,08	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture SETT. - NOV. 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
142	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,46	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture SETT. - NOV. 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
143	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,20	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture SETT. - NOV. 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
144	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,80	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fattura dicembre 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
145	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,37	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - INI CANSITRO- Liquidazione fatture 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
146	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,72	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - INI CANSITRO- Liquidazione fatture 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
147	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,37	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - INI CANISTRO- Liquidazione fatture 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
148	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,60	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - INI CANSITRO- Liquidazione fatture 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
149	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
150	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	**********	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
151	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	**********	Liquidazione spese precedentemente impegnate- competenze Avv. Tolli Raffaelino	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
152	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,98	**********	20189970005229 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,73	**********	20189970005232 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,72	**********	20189970005249 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,03	**********	20189970005230 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,53	**********	20189970005234 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,93	**********	20189970005295 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,54	**********	20189970005216 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,26	**********	20189970005247 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,60	**********	20189970005251 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,25	**********	20189970005248 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,06	**********	20189970005250 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,56	**********	20189970005209 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,92	**********	20189970005225 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,55	**********	20189970005210 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,19	**********	20189970005246 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,26	**********	20189970005211 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,67	**********	20189970005224 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,23	**********	20189970005213 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,29	**********	20189970005214 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,52	**********	20189970005217 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,28	**********	20189970005212 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
173	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,97	**********	20189970005220 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	983,41	**********	20189970005218 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,50	**********	20189970005221 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,34	**********	20189970005228 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,61	**********	20189970005233 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,16	**********	20189970005243 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,29	**********	20189970005244 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,46	**********	20189970005227 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,11	**********	20189970005245 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.731,20	**********	20189970005226 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,81	**********	20189970005215 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,94	**********	20189970005223 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,84	**********	20189970005222 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,54	**********	20189970005219 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,87	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 24/PA del 13/04/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
188	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
189	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
190	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
191	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
192	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,49	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 24/PA del 13/04/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
193	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
194	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,96	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
195	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,51	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
196	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,23	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
197	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,06	**********	20189970005231 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,02	**********	20189970005264 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	**********	Liquidazione fattura elettronica n. 2040/190002465 ditta myo spa - CIG Z1A2627BEC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
200	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,35	**********	ft. I8412879 del 31.10.2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
201	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,15	**********	ft. I8469676 de 30.11.2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
202	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,85	**********	ft.I9004418 del 31.12.2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
203	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	**********	LIQUIDAZIONE FT. 15_18 acquisto corone per commemorazione Caduti di tutte le guerre ditta Mastroianni srl	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
204	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,36	**********	FT .191900221861 del 24.01.2019 LIQUIDAZIONE FT. ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,18	**********	191900221864 del 24.01.2019 LIQUIDAZIONE FT. ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,62	**********	191900221860 del 24.01.2019 LIQUIDAZIONE FT. ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,48	**********	FT 191900221859 LIQUIDAZIONE FT. ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,17	**********	FT 191900221859 LIQUIDAZIONE FT. ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,29	**********	liq ft. 72/E DEL 30.11.2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PREVENZIONE INCENDIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
210	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	**********	liq ft. 72/E DEL 30.11.2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PREVENZIONE INCENDIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
211	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.583,95	**********	LIQUIDAZIONE FT. 6/PA DITTA AFG SRL CIG Z4022EC9FE	1.03.02.99.000	Altri servizi
212	26/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	414,68	**********	LIQUIDAZIONE FT. 90 del 19.12.2018 VALSABBINA SRL	1.07.06.02.000	Interessi di mora
213	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,32	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 00284/S DITTA GRAFICHE GASPARI - CIG ZA024DD418	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
214	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,97	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 00284/S DITTA GRAFICHE GASPARI - CIG ZA024DD418	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
215	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,76	**********	ft. 191900221862/2019 Liquidazione spese utenze gas metano riserva naturale	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,44	**********	ft.191900221860/2019 Liquidazione spese utenze gas metano riserva naturale	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	**********	liquidazione ft. 419/2018 mese di dicembre SEGEN	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
218	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,30	**********	Liquidazione competenze trasporto scolastico mese di gennaio 2019 ft.4/10	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
219	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.173,87	**********	liquidazione ft. 421/2018 mese di dicembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
220	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,67	**********	liquidazione ft. 419/2018 mese di dicembre SEGEN	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
221	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.040,12	**********	liquidazione ft. 421/2018 mese di dicembre SEGEN	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
222	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,88	**********	liquidazione ft.419/2018 mese di dicembre SEGEN	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
223	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,21	**********	liquidazione ft. 419/2018 mese di dicembre SEGEN	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
224	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.852,41	**********	liquidazione ft. Fepa 16 del 31.01.2019 mese di gennaio smaltimento indifferenziati	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
225	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,95	**********	liquidazione ft. FEPA 17 mese di GENNAIO smaltimenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
226	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,61	**********	liquidazione ft. 420/2018 mese di dicembre smaltimenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
227	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,33	**********	LIQUIDAZIONE FT. 76/PA DITTA TECNOAVANT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,56	**********	liquidazione ft. 191900442550 ditta ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,56	**********	Fornitura gas - liquidazione ft.191900442546 ditta ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,26	**********	liquidazione ft. 191900442549 ditta ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,75	**********	Fornitura gas - liquidazione ft. 191900442548 ditta ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,52	**********	liquidazione ft.191900442545 ditta Estra Energie Srl	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,04	**********	LIQUIDAZIONE FT. NUOVA MOTORISTICA VERNILE 2/PA 2018 CIG Z242658049	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
234	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,06	**********	LIQUIDAZIONE FT. 2-66/2018 DITTA ICTI GLOBAL SERVICE SRL CIG ZDB24D7439	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
235	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	**********	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
236	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	**********	Liq. ft. A/2018/573 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DR. DANIELA MACERA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
237	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.615,63	**********	EEX01704/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,37	**********	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	**********	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,76	**********	EEX01706/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,48	**********	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,60	**********	EEX01696/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,10	**********	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,88	**********	EEX01705/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,23	**********	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,01	**********	EEX01697/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,49	**********	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
248	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	**********	FT EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.283,52	**********	Liquidazione ft. 6/10 ditta DI CURZIOVIAGGI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
250	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	**********	LIQUIDAZIONE FT. 18/2019 RACCOLTA MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
251	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	**********	SPESE DI GESTIONE ED ADDEBITI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
252	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	**********	SPESE DI GESTIONE ED ADDEBITI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
253	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	**********	LIQ. FT. 23 Liquidazione spesa per manutenzione automezzi ditta D'Alessio Paolo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
254	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,75	**********	LIQ. FT. 136 DEL 26.02.2019 Impegno e liquidazione spese per manutenzione automezzi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
255	21/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	**********	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
256	21/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	Liquidazioni corrispettivi CUC anni 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
257	21/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.827,44	**********	PIANO SOCIALE DISTRETTUALE PSR 2016/2018 - AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 2 MARSICA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
258	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,03	**********	I9117821 Fornitura carburanti anno 2019 - determinazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
259	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,43	**********	I9054969 Fornitura carburanti anno 2019 - determinazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
260	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,74	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00266681/2018 TIM 1 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,68	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00265764/2018 TIM 1 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,34	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00266060/2018 TIM 1 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,51	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00265972/2018 TIM 1 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,03	**********	ft. 2054PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,74	**********	ft. 1368PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,30	**********	ft. 768PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,14	**********	ft. 1368PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,02	**********	ft. 966PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,22	**********	ft. 661PA/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,32	**********	ft. 1328PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
271	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,95	**********	ft. 1066PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,05	**********	ft. 1368PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,80	**********	ft. 1298PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,78	**********	ft. 872PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,63	**********	ft. 936PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,93	**********	ft. 71129PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.721,87	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 26 PA - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
278	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,32	**********	liquidazione ft.8719058230	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
279	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,32	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719058231 E N. 8719058230 DEL DEL 22/02/2019POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - INTEGRAZIONE PER CAD NOVEMBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
280	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.273,57	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719073783 DEL 18/03/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA GENNAIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
281	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 66 DEL 20/02/2019 DITTA RENTECH S.R.L.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
282	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 66 DEL 20/02/2019 DITTA RENTECH S.R.L.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
283	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,16	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 66 DEL 20/02/2019 DITTA RENTECH S.R.L.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
284	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000003-2019 DEL 05/03/2019 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPS	1.03.02.99.000	Altri servizi
285	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 131 DEL 15/03/2019 - DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
286	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,85	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 131 DEL 15/03/2019 - DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
287	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,37	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00026203/2019 TIM 2 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,97	**********	LIQUIDAZIONE FT.8P00026003/2019 TIM 2 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,05	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00026058/2019 TIM 2 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,28	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00026635/2019 TIM 2 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
291	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	**********	LIQUIDAZIONE FT. 52/2019 RACCOLTA MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
292	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.193,32	**********	LIQUIDAZIONE FT. 51 SMALTIMENTI MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
293	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.738,04	**********	LIQUIDAZIONE FT. 50 SMALTIMENTI RIFIUTI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
294	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,45	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V2/527011 DEL 25/03/2019 DITTA ERREBIAN SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
295	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,85	**********	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
296	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	**********	BORGHI AUTENTICI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
297	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,98	**********	FT. 69/EL Liquidazione spese per acquisto contrassegni parcheggi	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
298	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	**********	FT. 83/2019 Acquisto materiali per manutenzioni ditta F.LLI Venditti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
299	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,16	**********	FT 83/2019 Acquisto materiali per manutenzioni ditta F.LLI Venditti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
300	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,99	**********	FT 83/2019 Acquisto materiali per manutenzioni ditta F.lli Venditti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
301	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,50	**********	ft. 70/2018 Acquisto materiali per manutenzioni ditta F.LLI Venditti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
302	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,00	**********	FT 107/2019 Acquisto materiali per manutenzioni ditta F.LLI Venditti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
303	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,69	**********	ft. 83/20.03.2019Liquidazione materiali competenza al 31.03.2019 - ditta F.lli Venditti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
304	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.140,48	**********	EEX01703/2018 Liquidazione saldo fatture ditta Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.655,04	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2019/50/PA DEL 31/03/2019 DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
306	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,78	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8719101319 DEL 02/04/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA FEBBRAIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
307	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,56	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 786/19 DEL 01/04/2019 - DITTA ANTONINI PAOLO - CIG Z8E13E3939	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
308	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 160 DEL 01/04/2019 - DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
309	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,50	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 160 DEL 01/04/2019 - DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
310	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000006-2019 DEL 09/04/2019 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPS	1.03.02.99.000	Altri servizi
311	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	**********	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
312	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,40	**********	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
313	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.283,52	**********	LIQ. FT. 164/2019 Servizio di trasporto scolastico - liquidazione mese di marzo 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
314	02/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.000,00	**********	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE POLIZZA RCT - CIG. ZB2237DA1D	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
315	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	**********	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 2-44/2019, 2-45/2019 e 2-46/2019 del 18/04/2019 cig ZDC27D6600	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
316	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,68	**********	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 2-44/2019, 2-45/2019 e 2-46/2019 del 18/04/2019 cig ZDC27D6600	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
317	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	**********	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 2-44/2019, 2-45/2019 e 2-46/2019 del 18/04/2019 cig ZDC27D6600	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
318	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,90	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2-50/2019 DITTA ICT GLOBAL SERVICE SRL - CIG Z03262FE02	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
319	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.429,84	**********	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 2-44/2019, 2-45/2019 e 2-46/2019 del 18/04/2019 cig ZDC27D6600	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
320	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.351,76	**********	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 2-44/2019, 2-45/2019 e 2-46/2019 del 18/04/2019 cig ZDC27D6600	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
321	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2-50/2019 DITTA ICT GLOBAL SERVICE SRL - CIG Z03262FE02	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
322	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.218,88	**********	Liquidazione ft. 48 PA ditta AFG SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
323	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	**********	Servizio di custodia e mantenimento cani - convenzione con Centro Cinofilo del Fucino- liquidazione competenze anno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	468,75	**********	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
325	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	468,75	**********	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
326	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.438,76	**********	Transazione eredi De Roccis - liquidazione rata anno 2019	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
327	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	16.877,51	**********	Transazione eredi De Roccis - liquidazione rata anno 2019	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
328	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,33	**********	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
329	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	312,50	**********	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
330	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,33	**********	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
331	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,33	**********	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
332	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	937,50	**********	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
333	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	937,50	**********	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
334	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	937,50	**********	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
335	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	937,50	**********	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
336	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,25	**********	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
337	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	468,75	**********	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
338	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	234,38	**********	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
339	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	234,38	**********	PROSPITTI ANA MARIA DEL CARME Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
340	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	234,38	**********	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
341	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	234,38	**********	PROSPITTI ADRIAN ROQUE Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
342	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,24	**********	PROSPITTI MARIO Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
343	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,25	**********	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
344	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.658,13	**********	Transazione eredi De Roccis - liquidazione rata anno 2019	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
345	14/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.767,43	**********	VERSAMENTO IVA IV TRIMESTRE 2018 OLTRE SANZIONE E INTERESSI	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
346	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	**********	LIQUIDAZIONE FT .3020020950 MPS SERVIZIO DI TESORERIA 2 SEMESTRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
347	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,06	**********	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
348	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,06	**********	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
349	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,06	**********	FOSCHI MARINA MARIA YOLANDA Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
350	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	190,71	**********	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
351	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	858,19	**********	PROSPITTI MARIO Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
352	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	**********	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
353	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	**********	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
354	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	**********	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
355	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	**********	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
356	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	858,19	**********	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
357	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	858,19	**********	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
358	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	127,14	**********	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
359	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	127,14	**********	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
360	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	127,14	**********	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
361	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	**********	PROSPITTI MARIA DE LOURDES Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
362	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	**********	PROSPITTI ADRIAN ROQUE Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
363	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	**********	PROSPITTI ALFREDO FRANCISCO RAMON Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
364	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	**********	PROSPITTI ANA MARIA DEL CARMEN Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
365	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	**********	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
366	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,92	**********	LIQUIDAZIONE FT. 100/10 DITTA MERCURIO SERVICE SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
367	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,80	**********	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
368	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,40	**********	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
369	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,26	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8719139988 DEL 08/05/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MARZO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
370	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 604 DEL 15/05/2019 DITTA CARAVA' ASCENSORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
371	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,06	**********	liquidazione ft. 191900668817 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,97	**********	liquidazione ft. 191900976328 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,18	**********	liquidazione ft. 191900976329 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,65	**********	liquidazione ft. 191900668816 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,66	**********	liquidazione ft. 191900976325 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,68	**********	liquidazione ft. 191900668815 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,61	**********	liquidazione ft. 191900668812 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,79	**********	liquidazione ft.191900976324 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	**********	LIQUIDAZIONE FT. 84 SEGEN MESE DI MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
380	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,51	**********	LIQUIDAZIONE FT. 83 SEGEN MESE DI MARZO SMALTIMENTI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
381	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.075,79	**********	LIQUIDAZIONE FT. 82 SEGEN MESE DI MARZO SMALTIMENTO INDIFERRENZIATI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
382	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,17	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.76/PA DEL 30/04/2019 DEL DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
383	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	**********	Redazione APE caserma carabinieri-liquidazione competenze	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
384	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	**********	Danni causati dalla tromba d'aria del 23.02.2019 - riparazione danni frazione Rendinara	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
385	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
386	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
387	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
388	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
389	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
390	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
391	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
392	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
393	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
394	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
395	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
396	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
397	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
398	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
399	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
400	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
401	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
402	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
403	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	**********	ft 1530012400/2015 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	**********	1630064567/2016 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	**********	1630049260/2016 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	**********	1630034125/2016 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	**********	1630011952 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	**********	1530066361/2015 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	**********	1530047330/2015 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
410	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	**********	1530030662/2015 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,42	**********	1330030254/2013 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,27	**********	1330005203/2013 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,42	**********	1330012019/2013 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.164,25	**********	LIQUIDAZIONE FT 21/10 DI CURZIO VIAGGI MESE DI APRILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
415	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	**********	LIQUIDAZIONE FT. 115 SEGEN MESE DI APRILE RACCOLTA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
416	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.575,70	**********	LIQUIDAZIONE FT. 113 SEGEN MESE DI APRILE SMALTIMENTO INDIFFERENZIATI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
417	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	813,41	**********	LIQUIDAZIONE FT. 114 SEGEN MESE DI APRILE SMALTIMENTI DIFFERENZIATA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
418	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	**********	LIQUIDAZIONE FT. 265-PA2019 DITTA ARTEMEDIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
419	05/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.150,00	**********	SERVIZI ASSICURATIVI RCA IN SCADENZA IL 30-06-2019 - Affidamento ed impegno di spesa per le coperture assicurative .	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
420	05/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	270,00	**********	SERVIZI ASSICURATIVI RCA IN SCADENZA IL 30-06-2019 - Affidamento ed impegno di spesa per le coperture assicurative .	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
421	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,69	**********	FT. 20199970000132 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.656,14	**********	20199970000132 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,60	**********	FT. 20199970000132forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,00	**********	FT. 20199970000660 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,89	**********	FT. 20199970000660 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,09	**********	20199970000132 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.455,78	**********	FT. 20199970000640 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.913,33	**********	FT. 20199970000150 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.836,01	**********	20199970000660 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,07	**********	MAV: 03127993234711916000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,03	**********	MAV: 03127993234631549000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
432	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,64	**********	MAV: 03127993234651866000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,17	**********	MAV: 03127993234661469000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,17	**********	MAV: 03127993234571507000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	**********	MAV: 03127993234701000000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,64	**********	MAV: 03127993234681584000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,17	**********	MAV: 03127993234591319000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,50	**********	MAV: 03127993234691801000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,17	**********	MAV: 03127993234581413000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,17	**********	MAV: 03127993234621037000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,64	**********	MAV: 03127993234671678000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,17	**********	MAV: 03127993234601225000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,64	**********	MAV 03127993234641960000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,64	**********	MAV: 03127993234611232000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,72	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2/PA DEL 17/09/2018 - SVEZIA EVELINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
446	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,53	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONIVA N. 13/PA DEL 31/05/2019 - DITTA I.C.S. - CIG ZAA285E7DF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
447	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,15	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 21/PA DEL 21/05/2019 DITTA TECNOAVANT - Z4E2875743	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
448	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,92	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 22/PA DEL 29/05/2019 DITTA TECNOAVANT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
449	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.091,40	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 219/76/PA DITTA ESSEBI - CIG): 6853587EE5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
450	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,95	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719177489 DEL 04/06/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA APRILE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
451	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,62	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.V2/549047 DEL 27/05/2019 DITTA ERREBIAN SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
452	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,05	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.V2/549047 DEL 27/05/2019 DITTA ERREBIAN SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
453	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,24	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 294 DEL 03/06/2019 DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
454	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 294 DEL 03/06/2019 DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
455	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,59	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 294 DEL 03/06/2019 DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
456	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.049,60	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 21/PA DEL 21/05/2019 DITTA TECNOAVANT - Z4E2875743	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
457	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,85	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719177489 DEL 04/06/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA APRILE	1.03.02.99.000	Altri servizi
458	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.521,04	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NN. 7/2019 E 8/20019 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
459	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.521,04	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NN. 7/2019 E 8/20019 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
460	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	516,56	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 28543/00 "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE CREDITO SPORTIVO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
461	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	775,84	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 28541/00 "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE 2 CREDITO SPORTIVO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
462	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	80,22	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4390880/00 "COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE DI INTERESSE COMUNALE POS. 4390880/00" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
463	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	671,08	**********	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 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
464	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	195,34	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4437778/00 "COSTRUZIONE MUSEO CREAZIONE SEZIONE ANTROPOLOGICA DELL'ECOMUSEO POS. 4437778/00" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
465	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.771,19	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4330298/01 "RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI POS. 4330298/01" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
466	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.705,52	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4522955/00 "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI MORINO POS. 4522955/00" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
467	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	414,40	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4331352/01 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA POS. 4331352/01" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
468	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.747,31	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6033609 "DEBITI FUORI BILANCIO PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO 6033609/00" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
469	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.212,05	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312192/01 "COSTRUZIONE LOCULI CIMITERI POS. 4312192/01" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
470	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.350,14	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4545799/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI MORINO E RENDINARA POS.4545799/00" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
471	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.499,84	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4405717/01 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA PER MESSA IN SICUREZZA POS. 4405717/01" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
472	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	489,90	**********	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 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
473	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.480,82	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312193/02 "SISTEMAZIONE STRADE POS. 4312193/02" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
474	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	452,30	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312193/03 "SISTEMAZIONE STRADE POS. 4312193/03" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
475	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.115,80	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4506839/00 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA POS. 4506839/00" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
476	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	952,37	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4495079/00 "RIQUALIFICAZIONE VIA FRANTOIO POS. 4495079/00" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
477	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.673,68	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4453289/01 "ACQUISTO MUSEO ECOMUSEO DELLA RISERVA POS. 4453289/01" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
478	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	305,15	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4358294/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CAIROLI POS. 4358294/00" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
479	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	376,61	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4396182/00 "RISTRUTTURAZIONE PARTE DI FABBRICATO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO POS. 4396182/00" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
480	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6,54	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 000141509.83 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA monte dei paschi di siena" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
481	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,86	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00071381 TIM 3 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,94	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00072060 TIM 3 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,27	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00071151 TIM 3 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,68	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00072150 TIM 3 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.177,70	**********	LIQUIDAZIONE FT.89 PA DITTA AFG SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATA TRIBUTI 2 TRIMESTRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
486	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	351,05	**********	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
487	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,97	**********	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
488	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,60	**********	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
489	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	214,55	**********	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 14/15. 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	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
490	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	281,10	**********	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
491	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,65	**********	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
492	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	291,98	**********	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
493	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,20	**********	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 14/15. 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	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
494	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	401,00	**********	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
495	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,90	**********	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
496	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,90	**********	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
497	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	**********	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
498	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,94	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 230 DEL 02/05/2019 DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
499	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,90	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 230 DEL 02/05/2019 DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
500	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	**********	Acquisto corone per celebrazione ricorrenza del 25 aprile- liquidazione spese	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
501	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.819,22	**********	LIQ. FT. 40/10 Servizio di trasprto scolastico- liquidazione competenze a tutto il 08.06.2019 - ditta Di Curzio Viaggi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
502	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.390,00	**********	LIQ. FT. 39/Servizio di trasprto scolastico- liquidazione competenze a tutto il 08.06.2019 - ditta Di Curzio Viaggi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
503	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,70	**********	Liquidazione ft. SIROS SISTEMI per la fornitura del servizio di adeguamento al nuovo Regolamento UE in materia di privacy 679/2016 GDPR	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
504	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,30	**********	Liquidazione ft. 19/2019 SIROS SISTEMI per la fornitura del servizio di adeguamento al nuovo Regolamento UE in materia di privacy 679/2016 GDPR	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
505	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,83	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901140226 FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,54	**********	LIQUIDAZIONE FT.191901140227 FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,02	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901367779 FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,63	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901367778 FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,68	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901140223 FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.047,85	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901140222 FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	665,80	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901367774FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA VITTORIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	**********	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
513	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,31	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 2019/131/PA DITTA ESSEBI - CIG): 6853587EE5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
514	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,73	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.V2/561138 DEL 25/06/2019 DITTA ERREBIAN SPA - CIG Z532713580	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
515	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.611,60	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 10-2019 DEL 21/06/2019 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS CIG.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
516	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	**********	Liquidazione ft. FEPA -149 Segen SPA raccolta e trasporto mese di maggio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
517	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.264,04	**********	Liquidazione ft. FEPA -147 segen smaltimenti mese di maggio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
518	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,58	**********	Liquidazione ft. Fepa 148 segen smaltimento differenziati mese di maggio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
519	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	**********	LIQUIDAZIONE FT. 59 PA AGGIORNAMENTO INVENTARI DITTA AFG SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
520	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,00	**********	Liquidazione ft.6_2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
521	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	**********	Liquidazione ft.6_18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
522	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	**********	Liquidazione ft.6_/2018 TUMULAZIONI CIGZ0D2379230	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
523	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	**********	LIQUIDAZIONE FT. 59 PA AGGIORNAMENTO INVENTARI DITTA AFG SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
524	08/07/2019	Uscite correnti - Altre spese per redditi da capitale	155,00	**********	CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI UTENZE:AQ/AI/392 AQ/AI/422ANNUALITA' 2019	1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose
525	08/07/2019	Uscite correnti - Altre spese per redditi da capitale	155,00	**********	CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI UTENZE:AQ/AI/392 AQ/AI/422 ANNUALITA' 2018	1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose
526	17/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	737,50	**********	P.S.D 2019 - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Liquidazione compenso	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
527	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,52	**********	MAV: 03127993881711805000 LIQUIDAZIONE FT 19PA0001472 del 19/06/19 - 1° Periodo dal 18/02/19 al 10/06/19CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	**********	MAV: 03127993881631943000 LIQUIDAZIONE FT 19PA0001464 del 19/06/19 - 1° Periodo dal 18/02/19 al 10/06/19CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	**********	MAV 03127993881581403000 LIQUIDAZIONE FT 19PA0001459 del 19/06/19 - 1° Periodo dal 18/02/19 al 10/06/19 FONTANA PUBBLICA C7O IACP	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	**********	MAV 03127993881661661000 LIQUIDAZIONE FT 19PA0001467 del 19/06/19 - 1° Periodo dal 18/02/19 al 10/06/19 CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	**********	MAV: 03127993881671264000 LIQUIDAZIONE FT 19PA0001468 del 19/06/19 - 1° Periodo dal 18/02/19 al 10/06/19CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	**********	MAV: 03127993881651755000 LIQUIDAZIONE FT 19PA0001466 del 19/06/19 - 1° Periodo dal 18/02/19 al 10/06/19 CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	**********	MAV: 03127993881571590000 LIQUIDAZIONE FT 19PA0001458 del 19/06/19 - 1° Periodo dal 18/02/19 al 10/06/19 CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	**********	MAV: 03127993881691076000 LIQUIDAZIONE FT 19PA0001470 del 19/06/19 - 1° Periodo dal 18/02/19 al 10/06/19CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	**********	MAV: 03127993881601215000 LIQUIDAZIONE FT19PA0001461 del 19/06/19 - 1° Periodo dal 18/02/19 al 10/06/19 CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
536	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	**********	MAV: 03127993881681170000 LIQUIDAZIONE FT 19PA0001469 del 19/06/19 - 1° Periodo dal 18/02/19 al 10/06/19 CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	**********	MAV: 03127993881701992000 LIQUIDAZIONE FT 19PA0001471 del 19/06/19 - 1° Periodo dal 18/02/19 al 10/06/19 CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	**********	MAV: 03127993881621027000 LIQUIDAZIONE FT CAM 19PA0001463	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	**********	MAV: 03127993881591309000 LIQUIDAZIONE FT 19PA0001460 del 19/06/19 - 1° Periodo dal 18/02/19 al 10/06/19 CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	**********	MAV: 03127993881611121000 LIQUIDAZIONE FT 19PA0001462 del 19/06/19 - 1° Periodo dal 18/02/19 al 10/06/19CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	**********	MAV: 03127993881641849000 LIQUIDAZIONE FT 19PA0001465 del 19/06/19 - 1° Periodo dal 18/02/19 al 10/06/19 CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.825,50	**********	Liquidazione ft 0002100018 ditta TINN SRL Servizio di assistenza e manutenzione software degli applicativi finanziaria, personale, affari generali, demografici, tributi, sistema di conservazione a norma ANNO 2019.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
543	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.048,06	**********	LIQUIDAZIONE FT. 130 PA/2019 DITTA AFG SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
544	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	**********	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
545	23/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.210,00	**********	P.S.D 2019 - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Liquidazione compenso	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
546	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,34	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 446 DEL 15/07/2019 - IDEABANDIESE SNC DI MARIO F. E COIRO F. - CIG. Z7C291FE9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
547	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,01	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719214280 DEL 02/07/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MAGGIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
548	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,56	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1342/2019 DEL 01/07/2019 - DITTA ANTONINI PAOLO - CIG Z8E13E3939	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
549	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.521,04	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 11/2019 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - CIG 778156810F	1.03.02.99.000	Altri servizi
550	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	**********	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SUPPLEMENTARE ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
551	01/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	318,81	**********	Agenzia delle entrate comunicazione 54-bis n. 0089862319401 - Atto n. 08986231911 - Impegno e liquidazione	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
552	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,61	**********	LIQUIDAZIONE FTI9206500 italiana petroli	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
553	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,93	**********	LIQUIDAZIONE FT I9171783 italiana petroli	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
554	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,07	**********	LIQUIDAZIONE FT I9171783 italiana petroli	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
555	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,82	**********	LIQUIDAZIONE Ft.I9312202 ITALIANA PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
556	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,99	**********	LIQUIDAZIONE Ft.I9274463 ITALIANA PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
557	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,51	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191900668813 ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,57	**********	LIQUIDAZIONE FT.191900976327 ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	718,28	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901140225 ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,72	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901367777 ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,78	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901367775 ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	**********	LIQUIDAZIONE FT. FEPA- 175 SEGEN SPA MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
563	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.020,14	**********	LIQUIDAZIONE FT. FEPA-173 SMALTIMENTI SEGEN SPA MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
564	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,43	**********	LIQUIDAZIONE FT. SEGEN FEPA- 174 SPA MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
565	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,87	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.V2/570942 DEL 26/07/2019 DITTA ERREBIAN SPA - CIG Z532713580	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
566	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA E/129/2019 DEL 24/07/2019 - GAMMA UFFICIO SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
567	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,50	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2019 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture GENNAIO/GIUGNO 2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
568	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,52	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2019 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture GENNAIO/GIUGNO 2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
569	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,52	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2019 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture GENNAIO/GIUGNO 2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
570	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,14	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2019 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture GENNAIO/GIUGNO 2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
571	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.343,54	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2019 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture GENNAIO/GIUGNO 2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
572	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 04807/S DEL 12/04/2019 DITTA GRAFICHE E. GASPARI CIG. Z64276D482	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
573	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,41	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719247332 DEL 31/07/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA GIUGNO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
574	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.114,26	**********	Lavori di manutenzione strade - liquidazione ditta Tullio edil calcestruzzi ft 164/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
575	19/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,14	**********	LIQUIDAZIONE FT. TIM 8P00116352 4 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	19/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,41	**********	LIQUIDAZIONE FT. TIM 8P00116786 4 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	19/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,84	**********	LIQUIDAZIONE FT. TIM 8P00115649 4 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	19/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,21	**********	LIQUIDAZIONE FT. TIM 8P00115249 4 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	19/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,67	**********	Liquidazione spese trasporto scolastico anno 2018-2019 - servizio dal 09.06.2018 al 27.06.2018 e viaggi aggiuntivi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
580	19/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,56	**********	Liquidazione spese trasporto scolastico anno 2018-2019 - servizio dal 09.06.2018 al 27.06.2018 e viaggi aggiuntivi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
581	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	**********	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
582	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.278,00	**********	DOTT. TOLLOSO ANTONIO REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 07/08/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
583	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,80	**********	RIMBORSO SPESE - PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione delle indennità e del rimborso di spese per trasferte eseguite nell'interesse del Comune	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
584	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.521,04	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 12/2019 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - CIG 778156810F	1.03.02.99.000	Altri servizi
585	20/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	462,50	**********	P.S.D 2018 PROROGA - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Annualità 2018 2° integrazione-Liquidazione compenso	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
586	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,87	**********	LIQUIDAZIONE FT.191901675855 del 19.07.2019 ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,85	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901859328 del 22.08.2019 ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,70	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901675856 del 19.07.2019 ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,56	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901859329 del 22.08.2019ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,15	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901675853 del 19.07.2019 ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,13	**********	LIQUIDAZIONE FT.191901859326 del 22.08.2019 ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
592	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,83	**********	LIQUIDAZIONE FT.191901675854 del 19.07.2019 ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
593	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,52	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901675852 del 19.07.2019 ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
594	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,35	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901859325 del22.08.2019 ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
595	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,88	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901675851 del 19.07.2019 ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
596	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,34	**********	LIQUIDAZIONE FT. 191901859324 del 22.08.2019 ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	02/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	524,00	**********	P.S.D 2018 PROROGA - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Annualità 2018 2° integrazione-Liquidazione compenso	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
598	02/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	524,00	**********	P.S.D 2018 PROROGA - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Annualità 2018 2° integrazione-Liquidazione compenso	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
599	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	**********	LIQUIDAZIONE FT. FEPA206 SEGEN MESE DI LUGLIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
600	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.302,43	**********	LIQUIDAZIONE FT. FEPA 204 SEGEN MESE DI LUGLIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
601	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.232,17	**********	LIQUIDAZIONE FT. FEPA 205 SEGEN MESE DI LUGLIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
602	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,08	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719276260 DEL 05/09/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA LUGLIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
603	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,45	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.V2/580591 DEL 26/08/2019 DITTA ERREBIAN SPA - CIG Z532713580	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
604	18/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.210,00	**********	P.S.D 2018 PROROGA - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Annualità 2018 2° integrazione- Annualità 2019 - Liquidazione compenso	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
605	18/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	**********	P.S.D 2018 PROROGA - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Annualità 2018 2° integrazione- Annualità 2019 - Liquidazione compenso	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
606	18/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	670,00	**********	P.S.D 2018 PROROGA - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Annualità 2018 2° integrazione- Annualità 2019 - Liquidazione compenso	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
607	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	**********	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
608	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.521,04	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 13/2019 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - CIG 778156810F	1.03.02.99.000	Altri servizi
609	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,00	**********	LIQUIDAZIONE FT. I9425389 ITALIANA PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
610	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,59	**********	LIQUIDAZIONE FT. I9369617 ITALIANA PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
611	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,27	**********	LIQUIDAZIONE FT. EEX01747/2019 DEL 06.08.2019 ATERNO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,95	**********	LIQUIDAZIONE FT. EEX02228/2019 ATERNO GAS PERIODO GIUGNO-AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,96	**********	LIQUIDAZIONE FT. EEX01996/2019 DEL 06.09.2019 ATERNO GAS UT. SCUOLE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,58	**********	LIQUIDAZIONE FT. EEX01751/2019 DEL 06.08.2019 ATERNO GAS SCUOLE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,10	**********	LIQUIDAZIONE FT.EEX01967/2019 Del 06/09/2019 ATERNO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,55	**********	LIQUIDAZIONE FT. EEX01703/2019 DEL 06.08.2019 ATERNO GAS CIMITERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,30	**********	LIQUIDAZIONE FT. EEX01747/2019 DEL 06.08.2019 ATERNO GAS POD IT001E67474882 MUSEO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,09	**********	LIQUIDAZIONE FT. EEX01992/2019 DEL 06.09.2019 ATERNO GASPOD IT001E6747882 MUSEO RISERVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	656,44	**********	LIQUIDAZIONE FT. EEX01766/2019 DEL 06.08.2019 ATERNO GAS POD IT001E67474751 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
620	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,10	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2-93/2019 DITTA ICT GLOBAL SERVICE SRL - CIG ZC429B2E85	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
621	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,49	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.V2/587657 DEL 25/09/2019 DITTA ERREBIAN SPA - CIG Z532713580	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
622	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,79	**********	LIQUIDAZIONE FT. EEX01992/2019 DEL 06.09.2019ATERNO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.372,42	**********	LIQUIDAZIONE FT. EEX01744/2019 DEL 06.08.2019 ATERNO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	**********	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ALESSANDRO PALLOCCA A.S. 2017/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
625	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	**********	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ALESSANDRO PALLOCCA A.S. 2017/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
626	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
627	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
628	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
629	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	**********	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ALESSANDRO PALLOCCA A.S. 2017/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
630	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
631	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	**********	LASCITO FONDI DESTINATI A BORSA DI STUDIO SIGNORA GIOVANNACCI IRMA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
632	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
633	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
634	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
635	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
636	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
637	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
638	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
639	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
640	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
641	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
642	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
643	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
644	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
645	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
646	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
647	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
648	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
649	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
650	07/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	**********	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
651	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,72	**********	LIQUIDAZIONE FT. TIM 8P00161325	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,16	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00161723 TIM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,83	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00161498 TIM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,60	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00160984 TIM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.710,71	**********	LIQUIDAZIONE FT.EEX01990/2019 DEL 06.09.2019 ATERNO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,27	**********	LIQUIDAZIONE FT. EEX02015/2019 DEL 06.09.2019 ATERNO GAS POD IT001E67474751 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	**********	LIQUIDAZIONE FT. SEGEN Fepa-235 MESE DI AGOSTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
658	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.811,81	**********	LIQUIDAZIONE FT. SEGEN Fepa-233 MESE DI AGOSTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
659	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.324,65	**********	LIQUIDAZIONE FT. SEGEN Fepa-234 MESE DI AGOSTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
660	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.177,70	**********	LIQUIDAZIONE FT. 158 PA/2019 DITTA AFG SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
661	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	**********	Liquidazione spese notarili ex asilo di Rendinara - determinazioni	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
662	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,12	**********	Liquidazione spese notarili per stipula atto ex asilo Rendinara	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
663	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	**********	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
664	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,99	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 135D101 DEL 11/10/2019 - DITTA SELETEK SRL - CIG Z7929AC9E8	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
665	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,56	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1880/2019 DEL 01/10/2019 - DITTA ANTONINI PAOLO - CIG Z8E13E3939	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
666	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.521,04	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 14/2019 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - CIG 778156810F	1.03.02.99.000	Altri servizi
667	24/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	630,00	**********	Servizi assicurativi infortuni alunni - LIQUIDAZIONE POLIZZA - CIG Z7C251310C	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
668	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,28	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 9PA DEL 22/10/2019 DITTA MASTER PRINT SNC - CIG Z4F29F02D4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
669	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	**********	Liquidazione contributo all'ANAC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
670	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.962,35	**********	LIQUIDAZIONE FT. 196/PA/2019 DITTA AFG SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
671	28/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.210,00	**********	P.S.D 2018 PROROGA - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Annualità 2018 integrazione-Liquidazione compenso	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
672	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.952,86	**********	LIQUIDAZIONE FT. 48/10 DITTA DI CURZIO VIAGGI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
673	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	**********	ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE L'AQUILA PER LA PROGETTAZIONE E LA SELEZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE " UNA RISERVA DI ..... BIODIVERSITA"	1.03.02.99.000	Altri servizi
674	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DOTT. VICARETTI RAFFAELE N. 22 DEL 30/10/2019 - CIG Z7D2A6BC16	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
675	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,44	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 18085/S DEL 23/10/2019 - DITTA GRAFICHE GASPARI - CIG. ZD529EF105	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
676	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,32	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 18155/S DEL 25/10/2019 - DITTA GRAFICHE GASPARI - CIG. ZD529EF105	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
677	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.352,00	**********	liquidazione fattura elettronica n. 2040/190025696 ditta Myo SpA - CIG. Z362A33E5F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,42	**********	Assunzione impegno di spesa per conto credito postale spese affrancatura corrispondenza anno 2019. CIG ZA12737E4B - PAGAMENTO BOLLI DAL 26/11/2015 AL 04/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
679	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2040/190025695 DITTA MYO SPA CIG. Z832A4A759	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
680	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.226,33	**********	Liq. ft. 5/2019 Interventi di manutenzione pubblica illuminazione - liquidazione interventi al 31.12.2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
681	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	**********	SPESE PAG BOLL PPTT MANDDATO N 162	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
682	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	**********	SDD ICS E CASSA DEP. E PREST.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
683	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	**********	COMM RAV 82008140815040825AG.ENTRATE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
684	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	**********	COMM INCASSO RAV MANDATO 467	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
685	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	**********	PAG. RAV MANDATO 168	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
686	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	**********	PAG.RAV MANDATI 160-163-164	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
687	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	**********	SPESE SDD MUTUI AL 31.12.20182019-02-040000099999	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
688	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,22	**********	Liquidazione spese per infrastrutture hardaware- ditta TecnoAvant	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
689	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,78	**********	ft. 24/2019 Liquidazione spese per infrastrutture hardaware- ditta TecnoAvant	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
690	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,00	**********	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DITTA BIBLION FT. 1202/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
691	07/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	928,07	**********	VERSAMENTO IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
692	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,05	**********	Gestione fotocopiatrice scuola primaria Falcone - Borsellino : liquidazione ditta Sansoni	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
693	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.810,00	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 16/2019 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
694	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.521,04	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 15/2019 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - CIG 778156810F	1.03.02.99.000	Altri servizi
695	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.263,75	**********	Ft.8/2019 Interventi di manutenzione pubblica illuminazione anno 2019 - determinazioni	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
696	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	**********	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
697	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,80	**********	RIMBORSO SPESE - PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione delle indennità e del rimborso di spese per trasferte eseguite nell'interesse del Comune	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
698	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	**********	FT. PA33_19 liquidazione spese per acquisto segnaletica - ditta MR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
699	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,45	**********	LIQUIDAZIONE FT 19PA0002501 del 17/10/19 CAM 2° Periodo dal 10/06/19 al 14/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,61	**********	LIQUIDAZIONE FT 19PA0002500 del 17/10/19 CAM 2° Periodo dal 10/06/19 al 14/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,59	**********	LIQUIDAZIONE FT 19PA0002492 del 17/10/19 CAM 2° Periodo dal 10/06/19 al 14/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	**********	LIQUIDAZIONE FT 19PA0002490 del 17/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	**********	LIQUIDAZIONE FT CAM 19PA0002488 del 17/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	**********	LIQUIDAZIONE FT CAM 19PA0002487 del 17/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	**********	LIQUIDAZIONE FT CAM 19PA0002489 del 17/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	**********	LIQUIDAZIONE FT CAM 19PA0002494 del 17/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,71	**********	LIQUIDAZIONE FT CAM 19PA0002498 del 17/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	**********	LIQUIDAZIONE FT CAM 19PA0002495 del 17/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	**********	LIQUIDAZIONE FT CAM 19PA0002499 del 17/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	**********	LIQUIDAZIONE FT CAM 19PA0002496 del 17/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	**********	LIQUIDAZIONE FT CAM 19PA0002491 del 17/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	**********	LIQUIDAZIONE FT CAM 19PA0002493 del 17/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	**********	LIQUIDAZIONE FT CAM 19PA0002486 del 17/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
714	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	**********	LIQUIDAZIONE FT CAM 19PA0002497 del 17/10/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,18	**********	003064237364 Forniture gas periodo agosto - novembre 2019 - fornitura ultima istanza soc. Enel Energia - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,60	**********	003064237366 Forniture gas periodo agosto - novembre 2019 - fornitura ultima istanza soc. Enel Energia - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,45	**********	003064237365 Forniture gas periodo agosto - novembre 2019 - fornitura ultima istanza soc. Enel Energia - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,49	**********	003067305820 Forniture gas periodo agosto - novembre 2019 - fornitura ultima istanza soc. Enel Energia - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,65	**********	003067305821 Forniture gas periodo agosto - novembre 2019 - fornitura ultima istanza soc. Enel Energia - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,20	**********	FT 003067305819 Forniture gas periodo agosto - novembre 2019 - fornitura ultima istanza soc. Enel Energia - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,48	**********	FT. 003072553640 Forniture gas periodo agosto - novembre 2019 - fornitura ultima istanza soc. Enel Energia - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,63	**********	FT.003072553641 Forniture gas periodo agosto - novembre 2019 - fornitura ultima istanza soc. Enel Energia - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,32	**********	FT. 003072553639 Forniture gas periodo agosto - novembre 2019 - fornitura ultima istanza soc. Enel Energia - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,84	**********	FT.191902466666 Liquidazione fatture Estra energie	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,27	**********	FT.191902158969 Liquidazione fatture Estra energie	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	**********	LIQUIDAZIONE FT. 264 MESE DI SETTEMBRE SEGEN SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
727	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.535,94	**********	LIQUIDAZIONE FT. 262 SEGEN SPA MESE DI SETTEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
728	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,37	**********	LIQUIDAZIONE FT. 263 SEGEN SPA MESE DI SETTEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
729	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	**********	LIQ. FT. 02/20 Liquidazione spese per manutenzione scuolabus	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
730	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	**********	LIQ. FT. 366/2019 INTERVENTI DI STASAMENTO FOGNE VIA LUNGO ROMITO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
731	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,68	**********	FT. PA33_19 liquidazione spese per acquisto segnaletica - ditta MR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
732	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,33	**********	EEX01624/2019 Utenze elettriche- liquidazione fatture ditta Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,37	**********	EEX02515/2019 Utenze elettriche- liquidazione fatture ditta Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	769,60	**********	EEX02488/2019 Utenze elettriche- liquidazione fatture ditta Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
735	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,66	**********	EEX02448/2019 Utenze elettriche- liquidazione fatture ditta Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,68	**********	EEX02492/2019 Utenze elettriche- liquidazione fatture ditta Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,35	**********	EEX02448/2019 Utenze elettriche- liquidazione fatture ditta Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.746,06	**********	ft EEX02485/2019 Utenze elettriche- liquidazione fatture ditta Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.794,80	**********	DOTT. TOLLOSO ANTONIO REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 16 DEL 22/11//2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
740	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,69	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719340865 DEL 27/11/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA agosto	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
741	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,20	**********	COMPARTECIPAZIONE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI MORINO PER L'ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
742	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.343,54	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2019 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture LUGLIO/OTTOBRE 2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
743	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,20	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2019 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture LUGLIO/OTTOBRE 2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
744	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,38	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2019 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture LUGLIO/OTTOBRE 2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
745	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.343,54	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2019 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture LUGLIO/OTTOBRE 2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
746	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,44	**********	RIMBORSO SPESE C.E.Ci anno 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
747	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.237,68	**********	Ft. 50/10 Servizio di trasporto scolastico - liquidazione competenze mese di ottobre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
748	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,74	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V2/600018 DEL 25/10/2019 E N. V2/611926 DEL 25/11/2019 _ DITTA ERREBIAN	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
749	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,56	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V2/600018 DEL 25/10/2019 E N. V2/611926 DEL 25/11/2019 _ DITTA ERREBIAN	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
750	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,58	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V2/600018 DEL 25/10/2019 E N. V2/611926 DEL 25/11/2019 _ DITTA ERREBIAN	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
751	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA E/211/2019 DEL 15/11/2019 - GAMMA UFFICIO SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
752	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,69	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00208544 TIM 6 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,35	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00208715 TIM 6 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,29	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00208671 TIM 6 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,90	**********	LIQUIDAZIONE FT. 8P00206760 TIM 6 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,70	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2019/214/PA E 2019/215/PA DEL 20/11/2019 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
757	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.084,94	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2019/214/PA E 2019/215/PA DEL 20/11/2019 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
758	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,86	**********	Interventi di riparazione scuolabus - impegno a favore della officina Dell'Unto - determinazioni	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
759	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,32	**********	Acquisto appendiabiti per le scuole - ordine MEPA 5124850 cig Z4529E2678	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
760	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.521,04	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 017-2019 DEL 02/12/2019 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
761	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.827,44	**********	LEGGE 328/2000 - PSD annualità 2019 - liquidazione	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
762	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	**********	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
763	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,84	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V2/500663 DEL 29/11/2019 - DITTA CLICK UFFICIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
764	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	**********	RIMBORSO SPESE - PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione delle indennità e del rimborso di spese per trasferte eseguite nell'interesse del Comune	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
765	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,77	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719348719 DEL 03/12/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA OTTOBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
766	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	**********	Liquidazione FT. sp-18/2019 spese per revisione scuolabus	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
767	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.177,70	**********	LIQUIDAZIONE FT. 220 PA DITTA A.F.G. SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
768	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,48	**********	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
769	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.802,74	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2019/214/PA E 2019/215/PA DEL 20/11/2019 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
770	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,70	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2019/214/PA E 2019/215/PA DEL 20/11/2019 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
771	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,20	**********	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2019 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture LUGLIO/OTTOBRE 2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
772	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1366 DEL 06/12/2019 DITTA CARAVA' ASCENSORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
773	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,15	**********	ft. 8_19 Piano neve stagione 2018-2019 - liquidazione a saldo interventi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
774	11/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	394,47	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 28543/00 "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE CREDITO SPORTIVO" in Scadenza il 30/12/2019	1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
775	11/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	727,44	**********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 28541/00 "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE 2 CREDITO SPORTIVO" in Scadenza il 30/12/2019	1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
776	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	**********	Centrale Unica di Committenza - Liquidazione spese	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
777	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	12,73	**********	quota interessi mutuo 4434341/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
778	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	67,70	**********	quota interessi mutuo 4390880/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
779	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	177,76	**********	quota interessi mutuo 4437778/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
780	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	45,87	**********	differenza quota capitalemutuo 4434341/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
781	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.713,34	**********	quota interessi mutuo 433029800	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
782	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.636,48	**********	quota interessi mutuo 4522955/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
783	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	405,75	**********	quota interessi mutuo 4331352/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
784	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.687,31	**********	quota interessi mutuo 6033609/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
785	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.145,00	**********	quota interessi mutuo 4312192/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
786	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.204,65	**********	quota interessi mutuo 4545799/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
787	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.468,53	**********	quota interessi mutuo 4405717/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
788	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	459,07	**********	quota interessi mutuo 4477257/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
789	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.408,16	**********	quota interessi mutuo 4312193/02	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
790	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	442,86	**********	quota interessi mutuo 4312193/03	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
791	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.065,40	**********	quota interessi mutuo 4506839/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
792	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	918,98	**********	quota interessi mutuo 4495079/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
793	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.638,75	**********	quota interessi mutuo 4453289/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
794	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	232,07	**********	quota interessi mutuo 4358294/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
795	13/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	333,88	**********	quota interessi mutuo 4396182/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
796	13/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.087,19	**********	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA IN ACCONTO 4^ TRIMESTRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
797	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,07	**********	FT. I9476159 Liquidazione fatture Italiana Petroli	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
798	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,63	**********	FT. 1369355599 Liquidazione fatture Italiana Petroli	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
799	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,01	**********	FT 1369278395 Liquidazione fatture Italiana Petroli	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
800	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	**********	FT. 47/PA Lavori di riqualificazione capoluogo- liquidazione spese per miglioramento tecnoclogico uffici - ditta Tecno Avant	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
801	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	**********	LIQUIDAZIONE FT. Fepa 292 DITTA SEGEN SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
802	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,50	**********	LIQUIDAZIONE FT. Fepa 291 DITTA SEGEN SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
803	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.221,45	**********	LIQUIDAZIONE FT. Fepa 290 DITTA SEGEN SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
804	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,78	**********	Liquidazione FT1/PA spese per manutenzione fiat Panda - ditta NMV	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
805	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,00	**********	fT 4_19 Interventi di manutenzione sugli impianti idrici delle strutture comunali - liquidazione ditta Margani Michele	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
806	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,54	**********	Acquisto hardware ditta TecnoAvant- determinazione 200/2019 - liquidazione	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
807	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	**********	PREST. PROFESSIONALI DR.SSA MACERA LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
808	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,50	**********	ft. 466/2019 Servizio di derattizzazione - liquidazione competenze ditta Biblion	1.03.02.99.000	Altri servizi
809	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,50	**********	Ft.1338/2019 Servizio di derattizzazione - liquidazione competenze ditta Biblion	1.03.02.99.000	Altri servizi
810	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.519,89	**********	LIQUIDAZIONE FT. 54/10 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
811	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,00	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 454 DEL 28/11/2019 - DITTA F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.- CIG. Z5A28C126F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
812	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	**********	LIQUIDAZIONE FT. FEPA 321 SEGEN SPA MESE DI NOVEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
813	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.810,48	**********	LIQUIDAZIONE FT. FEPA 319 SEGEN SPA MESE DI NOVEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
814	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	**********	LIQ. FT. FEPA 127 Segen spa - Liquidazione costi di smaltimento rifiuti speciali	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
815	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.055,08	**********	LIQUIDAZIONE FT. FEPA 320 SEGEN SPA MESE DI NOVEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
816	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.355,00	**********	LIQ. FT. FEPA 132 Servizi straordinaria affidati a Segen - determinazioni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
817	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	**********	LIQ. FT. FEPA 132 Servizi straordinaria affidati a Segen - determinazioni	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
818	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,45	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 132/2019 DEL 17-12-2019 - DITTA FEDERICI FABIRZIO - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
819	21/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,52	**********	Il Borgo rifiorito- lavori stradali - approvazione cre	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
820	26/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.116,87	**********	Programma interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico- determinazione concessione DC21/7 del 16.02.2015 - progetto di completamento - approvazione stato finale e c.r.e.	2.02.01.09.000	Beni immobili
821	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	500,00	**********	LR 29/1988 - Oneri concessori da destinare alle confessioni religiose del territorio - LIQUIDAZIONI	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
822	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.000,00	**********	LR 29/1988 - Oneri concessori da destinare alle confessioni religiose del territorio - LIQUIDAZIONI	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
823	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	284,05	**********	Oneri su comp. RUP CPDEL - Lavori di prevenzione e mitigazione rischio idrogeologico del territorio comunale - INCENTIVI TECNICI	2.02.01.09.000	Beni immobili
824	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.193,50	**********	compenso RUP - APPROVAZIONE DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	2.02.01.09.000	Beni immobili

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
825	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101,45	**********	Irap su comp. RUP IRAP - Lavori di prevenzione e mitigazione rischio idrogeologico del territorio comunale - INCENTIVI TECNICI	2.02.01.09.000	Beni immobili
826	21/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.068,51	**********	LIQ. FT. 02/2019 Liquidazione spese per emergenza idrogeologica 28-29 ottobre 2018 - ditta Santucci Enio	2.02.01.09.000	Beni immobili
827	21/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	551,93	**********	LIQ.FT. 03/ 2019 Liquidazione spese per emergenza idrogeologica 28-29 ottobre 2018 - ditta Santucci Enio	2.02.01.09.000	Beni immobili
828	21/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	**********	GARA N. 6702903 UTC MORINO Interventi di mitigazione rischio idrogeologico - liquidazione spese di gara	2.02.01.09.000	Beni immobili
829	21/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,00	**********	GARA N. 6702903 UTC MORINO Interventi di mitigazione rischio idrogeologico - liquidazione spese di gara	2.02.01.09.000	Beni immobili
830	22/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.575,00	**********	ft.01/2019 Liquidazione spese per emergenza idrogeologica 28-29 ottobre 2018 - ditta F.lli Montaldi	2.02.01.09.000	Beni immobili
831	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.849,04	**********	LIQ. FT. 11/2019 Interventi di mitigazione rischio idrogeologico- progetto di completamento- liquidazione spese tecniche	2.02.01.09.000	Beni immobili
832	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.160,40	**********	liq. ft. 10/2019 Interventi di mitigazione rischio idrogeologico- progetto principale- liquidazione spese per direzione lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili
833	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.253,39	**********	LIQ. FT. 2/2019 Interventi di mitigazione rischio idrogeologico- progetto di completamento- liquidazione spese tecniche	2.02.01.09.000	Beni immobili
834	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.368,45	**********	Liq. ft. 1/2019 Interventi di mitigazione rischio idrogeologico- progetto principale- liquidazione spese per direzione lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili
835	28/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.847,04	**********	Interventi di mitigazione rischio idrogeologico- progetto di completamento- liquidazione spese tecniche	2.02.01.09.000	Beni immobili
836	28/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.318,40	**********	Interventi di mitigazione rischio idrogeologico- progetto principale- liquidazione spese per direzione lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili
837	29/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	**********	LIQ. FT. 6/PA Lavori di recupero ex cava Ara Uraglia - liquidazione competenze per opere complementari	2.02.01.09.000	Beni immobili
838	29/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	**********	liq. ft. 6/PA Lavori di intervento di recupero ex cava Ara Uraglia- liquidazione lavori di completamento ditta Gismondi Paolo snc	2.02.01.09.000	Beni immobili
839	29/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178,22	**********	LIQ. FT.50/PA Par Fas interventi di recupero ex cava Ara Uraglia liquidazione incentivo ex art. 18- liquidazione spese per miglioramento tecnologico ufffici	2.02.01.09.000	Beni immobili
840	29/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	**********	PAR FAS - INTERVENTI DI RECUPERO EX CAVA ARA URAGLIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE ED INCENTIVI	2.02.01.09.000	Beni immobili
841	04/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.276,02	**********	PAR FAS - lavori di recupero ex cava Ara Uraglia - liquidazione lavori di stemazione sentiero di accesso pareti di arrampicata	2.02.01.09.000	Beni immobili

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
842	02/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,60	**********	Liquidazione spese FC 2015-0001862-0 manutenzione ascensori	2.02.01.09.000	Beni immobili
843	02/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134,20	**********	FC-2015-0001356-0 Liquidazione spese manutenzione ascensori	2.02.01.09.000	Beni immobili
844	02/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,16	**********	FC-2015-0001444-0 Liquidazione spese manutenzione ascensori	2.02.01.09.000	Beni immobili
845	15/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.698,60	**********	FT. 29/2019 Lavori di manutenzione straordinarie ed urgente coperture comitero di Rendinara - liquidazione competenze ditta Tullio Edil calcestruzzi	2.02.01.09.000	Beni immobili
846	24/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	**********	Intervento di manutenzione caldaia alloggio comunale in via S.Maria	2.02.01.09.000	Beni immobili
847	24/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	**********	MANUTENZIONE ALLOGGIO VIA S.MARIA - DETERMINAZIONI	2.02.01.09.000	Beni immobili
848	27/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.482,08	**********	Lavori di adeguamento sismisco scuola media R.Donatelli - liquidazione competenze per progettazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
849	27/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.480,00	**********	Lavori di adeguamento sismisco scuola media R.Donatelli - liquidazione competenze per progettazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
850	27/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.480,00	**********	Lavori di adeguamento sismisco scuola media R.Donatelli - liquidazione competenze per progettazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
851	03/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.222,66	**********	LIQ. FT. 1_19Manutenzione alloggi via S.Maria - determinazioni	2.02.01.09.000	Beni immobili
852	03/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.054,88	**********	LIQ. FT. 1/19 Lavori di messa in sicurezza pertinenze stradali di via XXIV maggio- liquidazione primo sal opere di pavimentazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
853	07/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.817,93	**********	FT. 06/2019 avori di messa in sicurezza pertinenze stradali di via XXIV maggio- opere di preparazione- liquidazione fattura I sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
854	27/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.765,39	**********	liq. ft.PA1_19 Lavori di mitigazione rischio idrogeologico- liquidazione competenze a saldo per perizia geologica	2.02.01.09.000	Beni immobili
855	27/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	302,55	**********	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico- liquidazione competenze a saldo per perizia geologica	2.02.01.09.000	Beni immobili
856	02/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.061,27	**********	liq ft. 4/PA Interventi di ripristino danni maltempo- determinazioni	2.02.01.09.000	Beni immobili
857	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.376,06	**********	lavori di adeguamento sismico scuola media- liquidazione competenze per indagini e perizia geologica	2.02.01.09.000	Beni immobili
858	10/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.325,40	**********	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - LOTTO 1 - LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA COCO COSTRUZIONI SRL- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
859	10/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.974,39	**********	Masterplan - Riqualificazione borgo di Rendinara - approvazione primo sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
860	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.950,49	**********	Lavori di messa in sicurezza pertinenze di via XXIVmaggio - opere di pavimentazione - approvazione stato finale e CRE	2.02.01.09.000	Beni immobili

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
861	19/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.022,64	**********	Ft.08/2019 Lavori di messa in sicurezza pertinenze stradali di via XXIV maggio - opere di prerapazione - liquidazione saldo	2.02.01.09.000	Beni immobili
862	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	857,00	**********	DETERMINAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RIPORTO SPESA AL TITOLO I	2.02.01.09.000	Beni immobili
863	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204,00	**********	DETERMINAZIONE ONERI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RIPORTO SPESA AL TITOLO I	2.02.01.09.000	Beni immobili
864	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72,85	**********	DETERMINAZIONE ONERI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RIPORTO SPESA AL TITOLO I	2.02.01.09.000	Beni immobili
865	06/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.209,07	**********	Lavori di manutenzione strade - liquidazione ditta Tullio edil calcestruzzi ft.164/2017	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
866	12/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	440,00	**********	Interventi di manutenzione strade comunali - liquidazione ditta Tullio edil calcestruzzi ft. 44/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
867	13/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.916,14	**********	ft.28PA lavori di adeguamento scuola media-secondo lotto - impianti elettrici - liquidazione anticipazione - determinazioni	2.02.01.09.000	Beni immobili
868	13/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.422,32	**********	Lavori di adeguamento sismico scuola media - lotto I - ditta Coco Costruzioni srl - liquidazione primo sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
869	13/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.777,68	**********	Lavori di adeguamento sismico scuola media - lotto I - ditta Coco Costruzioni srl - liquidazione primo sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
870	01/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.314,38	**********	LIQ. FT. 12/2019 Lavori di ristrutturazione ex asilo Grancia - liquidazione anticipazione contrattuale ditta ICG Soccodato	2.02.01.09.000	Beni immobili
871	01/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.883,19	**********	Ft 30/PA Lavori di adeguamento sismico scuola media - lotto 2 impianti - liquidazione primo sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
872	01/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.110,21	**********	liq. ft. 3PA Masterplan - Riqualificazione borgo di Rendinara - approvazione secondo sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
873	22/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	571,43	**********	Fondo messa in sicurezza strade - approvazione quadro di spesa finale - LIQUIDAZIONE INCENTIVO 80%	2.02.01.09.000	Beni immobili
874	22/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	142,86	**********	Fondo messa in sicurezza strade - approvazione quadro di spesa finale. INVIO PER Incasso al titolo III ENTRATA quota del 20% oneri rup per miglioramento tecnologico	2.02.01.09.000	Beni immobili
875	28/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	531,52	**********	Interventi di manutenzione straordinaria strade ed aree comunali - liquidsazione interventi ditta F.lli Montaldi	2.02.01.09.000	Beni immobili
876	28/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	**********	Ft.13/2019 Interventi di manutenzione straordinaria strade ed aree comunali - liquidsazione interventi ditta F.lli Montaldi	2.02.01.09.000	Beni immobili

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
877	07/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222,00	**********	ft. 50/2018 Liquidazione spese miglioramento tecnologico uffici con quota incentivi per il Rup	2.02.01.09.000	Beni immobili
878	07/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51,18	**********	ft. 50/2018 Liquidazione spese miglioramento tecnologico uffici con quota incentivi per il Rup	2.02.01.09.000	Beni immobili
879	07/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,62	**********	q.p. ft. 23/2019 Liquidazione spese miglioramento tecnologico uffici con quota incentivi per il Rup	2.02.01.09.000	Beni immobili
880	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	**********	Liquidazione competenze Anac lavori di ristrutturazione ex asilo Grancia MAV cumulativo 01030637614931130	2.02.01.09.000	Beni immobili
881	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	405,00	**********	Liquidazione competenze Anac lavori di adeguamento sismico scuola media	2.02.01.09.000	Beni immobili
882	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	**********	Liquidazione competenze Anac interventi di progettazione esecutiva lavori di risanamento aree a rischio frazione Grancia MAV cumulativo 01030637614931130	2.02.01.09.000	Beni immobili
883	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	**********	Liquidazione competenze Anac interventi di progettazione esecutiva lavori di realizzazione nuovi loculi cimitero Morino MAV cumulativo 01030637614931130	2.02.01.09.000	Beni immobili
884	27/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.500,00	**********	Lavori di adeguamento sismico scuola media - lotto 1 - adeguamento sismico - approvazione II sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
885	03/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.494,20	**********	FT.17/2019 Lavori di sistemazione ex asilo Grancia - realizzazione alloggi di emergenza - cup J98J17000000002 - CIG 782715222A- APPROVAZIONE PRIMO SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili
886	04/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.598,20	**********	Lavori di adeguamento sismico scuola media - lotto 1 - adeguamento sismico - liquidazione saldo II sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
887	04/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.103,24	**********	Riaccredito somme finanziamento pubblico CIPE17/2003 per intervento ABRRJDI-32 CUPJ69D05000010005	2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
888	12/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.470,46	**********	Lavori di sistemazione ex asilo- realizzaizone alloggi di emeregnza - cup J98J17000000002 liquidazione spese per progettazione esecutiva	2.02.01.09.000	Beni immobili
889	12/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.167,29	**********	Lavori di sistemazione ex asilo- realizzaizone alloggi di emeregnza - cup J98J17000000002 liquidazione spese per progettazione esecutiva	2.02.01.09.000	Beni immobili
890	14/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.777,45	**********	Lavori di adeguamento sismico scuola media - lotto 2 impianti - ditta Emme Erre - approvazione contabilità allo stato finale - approvazione CRE	2.02.01.09.000	Beni immobili
891	14/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.653,00	**********	Masterplan - Riqualificazione borgo di Rendinara - liquidazione competenze tecniche	2.02.01.09.000	Beni immobili
892	14/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.718,89	**********	Masterplan - Riqualificazione borgo di Rendinara - approvazione stato finale e CRE	2.02.01.09.000	Beni immobili

COMUNE DI MORINO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
893	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.638,00	**********	LIQ. FT. 14_19 Proventi da alieazione boschi-miglioramento patrimonio agro silvo pastorale - sistemazione strada comunale per le Pianelle e Castronovo Morino - liquidazione ditta Mariani Giovan Battista	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
894	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	284,24	**********	LIQ. FT. 14_19 Proventi da alieazione boschi-miglioramento patrimonio agro silvo pastorale - sistemazione strada comunale per le Pianelle e Castronovo Morino - liquidazione ditta Mariani Giovan Battista	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
895	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.300,55	**********	Tromba d'aria del febbraio 2019 - liquidazione spese per riparazione immobili	2.02.01.09.000	Beni immobili
896	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	632,07	**********	lavori di realizzazione loculi cimitero Morino capoluogo- definizione impegni per collaudo oneri rup	2.02.01.09.000	Beni immobili
897	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,02	**********	lavori di realizzazione loculi cimitero Morino capoluogo- definizione impegni fondo miglioramento tecnologico uffici	2.02.01.09.000	Beni immobili