

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,48	*****	Liquidazione rimborso spese anticipate per l'Ente II° 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,66	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230003495229 del 19/12/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLA MATERNA-PERIODO NOVEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,42	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230003495286 del 19/12/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2023-SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,73	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230003495289 del 19/12/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2023-EX ASILO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,71	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230003495287 del 19/12/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANOPERIODO NOVEMBRE 2023-CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,36	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230003495285 del 19/12/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2023-CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,74	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230003495285 del 19/12/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2023-CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,51	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230003495288 del 19/12/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2023-SEDE COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 274 del 27/12/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA B.D.- PERIODO DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
10	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,77	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500041075 del 27/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO NOVEMBRE 2023 - POD IT001E68447292	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,86	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500041068 del 27/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO NOVEMBRE 2023 -POD IT001E68447287	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,64	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500041067 del 27/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO NOVEMBRE 2023 - POD IT001E68447259	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,38	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500041069 del 27/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO NOVEMBRE 2023 - POD IT001E68447589	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
14	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,20	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500041069 del 27/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO NOVEMBRE 2023- POD IT001E68447589	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,62	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500041065 del 27/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO NOVEMBRE 2023 - POD IT001E67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,52	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500041072 del 27/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO NOVEMBRE 2023 - POD IT001E67321364	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,44	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500041066 del 27/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO NOVEMBRE 2023 POD IT001E68448248	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,47	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500041071 del 27/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO NOVEMBRE 2023 -POD IT001E68446984	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,02	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500041074 del 27/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO NOVEMBRE 2023 -POD IT001E68812835	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,88	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500041073 del 27/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO NOVEMBRE 2023 - POD IT001E68447713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,62	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500041073 del 27/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO NOVEMBRE 2023 - POD IT001E68447713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMPETENZE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
23	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,89	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMMISSIONE POS VIRTUALE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
24	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500041070 del 27/12/2023 -LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO NOVEMBRE 2023 - POD IT001E68447883	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,64	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000891600 del 20/12/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2023-SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,65	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000891600 del 20/12/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2023-SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,95	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000891600 del 20/12/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2023-SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
28	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,11	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000891700 del 20/12/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2023-SCUOLA ELEMENTARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,19	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000891300 del 20/12/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2023-SEDE COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,80	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000891500 del 20/12/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2023-ARCHIVIO COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,57	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000891900 del 20/12/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2023-CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,60	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000891400 del 20/12/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2023-CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,24	COMUNE DI CAPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI CC 15807654 -DICEMBRE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
34	08/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	ASD SAM L'AQUILA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	Liquidazione contributo	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
35	08/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.080,82	*****	Fatt. N. 21 del 05/06/2023 - LIQUIDAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA FRATELLI GIOVANNUCCI-DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA	2.02.01.09.000	Beni immobili
36	08/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.398,73	*****	Fatt. N. 21 del 05/06/2023 - LIQUIDAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA FRATELLI GIOVANNUCCI-DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA	2.02.01.09.000	Beni immobili
37	09/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.413,72	*****	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
38	10/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.112,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO IVA IV° TRIM. 2023	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
39	10/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI SU VERSAMENTO IN RITARDO ACCONTO IVA IV° TRIM. 2023	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
40	10/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	16,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE SU VERSAMENTO IN RITARDO ACCONTO IVA IV° TRIM. 2023	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
41	15/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	767,00	MEDIASS GPA S.P.A.	Impegno e liquidazione polizza RCA AUTOVETTURA VOLKSWAGEN targa GR838WE - Rateo dal 17.01.2024 al 19.07.2024	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
42	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,15	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 1613/SSE01 del 31/12/2023 - Liquidazione Compartecipazione Prestazioni Socio-Sanitare - COMPARTICIPAZIONE DICEMBRE 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
43	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,75	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 1568/SSE01 del 31/12/2023 - LIQUIDAZIONE TRASPORTO DISABILI RESIDENTI Periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,16	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 3 del 02/01/2024 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 4 del 02/01/2024 - Liquidazione Servizi cimiteriali e manutenzione del verde periodo Dicembre 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,45	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 1436 del 31/12/2023 - Liquidazione Fornitura di beni di ferramenta per piccole riparazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.734,54	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 9/10 del 08/01/2024 - Liquidazione Servizi di assistenza minori e di assistenza SAD (anziani e disabili) del mese di Novembre 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
48	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,04	SOC. COOP SOCIALE A.R.L. KALEIDOS	Fatt. N. FPA 12/24 del 02/01/2024 - Liquidazione accogliamento minore per il mese di novembre 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
49	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.787,20	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 2/24 del 11/01/2024 - Liquidazione Servizio trasporto scuolabus mese di dicembre 2023- Linea 1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.984,00	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 1/24 del 11/01/2024 - Liquidazione Servizio trasporto scuolabus mese di dicembre 2023- Linea Aggiuntiva	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	L'OASI DELLE CREAZIONI DI MISERI NADIA	Fatt. N. 1 del 21/12/2023 - Liquidazione Saldo anno 2023 Corone alloro - CIG: Z223D10CC8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	L'OASI DELLE CREAZIONI DI MISERI NADIA	Fatt. N. 1 del 21/12/2023 - Liquidazione Saldo anno 2023 Corone alloro - CIG: Z223D10CC8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,40	D.S. ACCUMULATORI S.R.L.	Fatt. N. 2023-DSI01-0001675 del 14/12/2023 - Liquidazione Fornitura Batteria 62051D 12V 120Ah 850A dim.(mm) per scuolabus comunale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	L'OASI DELLE CREAZIONI DI MISERI NADIA	Fatt. N. 1 del 21/12/2023 - Liquidazione Saldo anno 2023 Corone alloro - CIG: Z223D10CC8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Fatt. N. 1708/01 del 30/11/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI OTTOBRE 2023-SETTEMBRE 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 9 del 16/01/2024 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CREAZIONE B.D.- PERIODO DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
57	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.145,19	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 297/00 del 15/01/2024 - Liquidazione per Rimborso Spese esecutive - Decreto Legge n. 342023 art 17 bis-1-1 Rata Dicembre 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
58	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.009,40	*****	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
59	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.200,00	*****	Fatt. N. FPA 10/23 del 13/12/2023 -Liquidazione incarico di lavoro autonomo Profilo middle, ai sensi dell'art. 1, comma 179 bis, della L. n.178/2020- dal 30.11.2022 al 30.11.2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
60	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,99	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	Fatt. N. 2163\C del 31/12/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI - PERIODO RIF. DICEMBRE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
61	22/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	PARROCCHIA B.V.M. LAURETANA	Liquidazione contributo economico straordinario una tantum per la realizzazione del Centro Pastorale di Cappelletto sul Tavo	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
62	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,12	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2024A000002017 del 21/01/2024 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'.-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2024A000001986 del 21/01/2024 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'.-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2024A000001148 del 21/01/2024 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'.-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2024A000001586 del 21/01/2024 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'.-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,21	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000017846 del 21/12/2023 - LIQUIDAZIONE NUMERO VERDE.-PERIODO NOVEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,38	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2024A000002040 del 21/01/2024 - LIQUIDAZIONE NUMERO VERDE.-PERIODO DICEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,83	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2024A000002040 del 21/01/2024 - LIQUIDAZIONE NUMERO VERDE.-PERIODO DICEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,44	PASQUARELLI AUTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA FINANZIAMENTO ACQUISTO TAXI SOCIALE MODELLO MULTIVAN LIFE 1.4 E-HYBRID 160KW	1.03.02.08.000	Leasing operativo
70	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,15	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2024A000001986 del 21/01/2024 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'.-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,35	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2024A000001586 del 21/01/2024 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'.-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	25/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.919,37	MEDIASS GPA S.P.A.	Liquidazione di spesa per polizza assicurativa ramo elementari- Responsabilità Civile Generale-Secondo semestre	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
73	25/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	PELUSO COSTRUZIONI SRL	Fatt. N. 28_2023 del 26/10/2023 -ACCONTO LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE -G. RODARI - CONTRATTO REP. 481/2021 DEL 21/04/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
74	25/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.682,81	*****	Fatt. N. 150 del 27/09/2023 - Liquidazione III SAL esecuzione lavori di realizzazione di parchi gioco per bambini e un'area fitness	2.02.01.09.000	Beni immobili
75	25/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.769,72	CILLI & CRISANTE S.A.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI - PRATICA COMUNE N. 6/2023	2.02.01.09.000	Beni immobili
76	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,50	*****	Fatt. N. FPA 25/23 del 31/12/2023 - Liquidazione Servizio di Supporto al RUP competenze relative ai mesi di Ottobre e Novembre 2023	1.03.02.10.000	Consulenze
77	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,50	*****	Fatt. N. FPA 26/23 del 31/12/2023 - Liquidazione Servizio di Supporto al RUP competenze relative ai mesi di Ottobre e Novembre 2023	1.03.02.10.000	Consulenze
78	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,57	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500010753 del 27/01/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO DICEMBRE 2023 - POD IT001E68447259	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,31	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500010755 del 27/01/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO DICEMBRE 2023 - POD IT001E68447589	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500010756 del 27/01/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO DICEMBRE 2023 - POD IT001E68447883	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,44	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500010752 del 27/01/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO DICEMBRE 2023 - POD IT001E68448248	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,59	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500010751 del 27/01/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO DICEMBRE 2023 - POD IT001E67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,46	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500012130 del 27/01/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO DICEMBRE 2023 - POD IT001E68447292	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,95	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500010754 del 27/01/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO DICEMBRE 2023 - POD IT001E68447287	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,94	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500010758 del 27/01/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO DICEMBRE 2023 - POD IT001E67321364	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
86	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,90	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500010757 del 27/01/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO DICEMBRE 2023 - POD IT001E68446984	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,75	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500010759 del 27/01/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO DICEMBRE 2023 - POD IT001E68447713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 19 del 30/01/2024 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA B.D.- PERIODO GENNAIO 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
89	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.434,00	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 6829/00 del 12/12/2023 - Liquidazione Rendicontazione Giugno 2023,Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU e Accertamento Tari	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
90	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.066,14	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 773/00 del 30/01/2024 - Liquidazione Rendicontazione Luglio 2023,Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU e Accertamento Tari	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
91	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.788,92	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 772/00 del 30/01/2024 - Liquidazione Rendicontazione Luglio 2023,Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU e Accertamento Tari	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
92	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASMEL-ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2022-2023-2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
93	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,63	ASMEL-ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2022-2023-2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
94	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,96	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500012129 del 27/01/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO DICEMBRE 2023 - POD IT001E68812835	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,94	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000290155 del 31/01/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2023-SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.277,85	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000290181 del 31/01/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2023-SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,34	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000290184 del 31/01/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2023-EX ASILO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
98	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,39	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000290182 del 31/01/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2023-CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,07	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000290180 del 31/01/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2023-CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,95	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000290183 del 31/01/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2023-SEDE COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,49	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	Fatt. N. 38/C del 31/01/2024 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI - PERIODO RIF. GENNAIO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
102	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,38	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI CC 15807654 -GENNAIO 2024	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
103	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,05	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI CC 11325651-OTTOBRE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
104	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,83	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI CC 11325651-NOVEMBRE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
105	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,55	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI CC 11325651-DICEMBRE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
106	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,17	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI CC 11325651-GENNAIO 2024	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
107	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,50	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	Liquidazioni Commissioni Pos-SERVIZIO PAYWAY GESTIONE VIRTUALE 10/23-12/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
108	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	Liquidazioni Commissioni Pos-SERVIZIO PAYWAY GESTIONE VIRTUALE 10/23-12/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,01	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMMISSIONI BANCARIE AL 31.01.2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
110	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	919,17	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 972/00 del 02/02/2024 - Liquidazione Rendicontazione Agosto 2023, Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU e Accertamento Tari	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
111	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,14	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 974/00 del 02/02/2024 - Liquidazione Rendicontazione Agosto 2023, Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU e Accertamento Tari	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
112	08/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	810,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PAGOPA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (A.N.C.I.)-ANNUALITA' 2024-CODICE PAGO PA 180122950013725473	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
113	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.840,18	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 147/10 del 05/02/2024 - Liquidazione Global Med Care ex-SGS 12 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
114	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,04	SOC. COOP SOCIALE A.R.L. KALEIDOS	Fatt. N. FPA 38/24 del 01/02/2024 - Liquidazione Gennaio 2024 - Accoglimento minore RUSSO Christian in regime di semi-residenziale presso la comunità educativa "L'Aquilone...per tornare a volare" Ripa Teatina (CH)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
115	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 42 del 01/02/2024 - Liquidazione Servizi Cimiteriali e manutenzione e decoro del verde del civico cimitero-Gennaio 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
116	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.806,82	PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Fatt. N. 67 del 19/01/2024 - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO E AI SERVIZI SOCIALI - DICEMBRE 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
117	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.830,40	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 11/24 del 25/01/2024 - Liquidazione Servizio trasporto scuolabus - 2 Linea Aggiuntiva-Dicembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L	Fatt. N. FPA 11/2024 del 06/02/2024 - Liquidazione manifesti tipografia Paris - Manifesti 70x100 -Sala Consigliare al Maestro Ettore Spalletti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
119	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,50	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 170 del 06/02/2024 - Liquidazione Ricci Ferramenta n.1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
120	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,76	TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L	Fatt. N. FPA 10/2024 del 06/02/2024 - Liquidazione manifesti consultazioni elezioni regionali anno 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
121	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,00	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 169 del 06/02/2024 - Liquidazione Ricci Ferramenta n.5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
122	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.732,00	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 15/24 del 02/02/2024 - Liquidazione Servizio trasporto scuolabus- 1 Linea Aggiuntiva-Gennaio 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
123	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.385,60	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 13/24 del 02/02/2024 - Liquidazione Servizio trasporto scuolabus- 1 Linea-Gennaio 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
124	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,78	CSQ ESTINTORI SRL	Fatt. N. 5793/06 del 19/12/2023 - Liquidazione CSQ Estintori 2022-2023 II° sem 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
125	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.040,00	PAT SERVICE CIMI GLOBAL & FACILITY SRLS	Fatt. N. FPA 1/24 del 22/01/2024 - Liquidazione di spesa SERVIZIO di SUPPORTO AMMINISTRATIVO, SUPPORTO DI GESTIONE E TECNICO IN AMBITO DEL CIMITERO COMUNALE NONCHE' AGGIORNAMENTO PERMANENTE DEL CENSIMENTO E DEL CATASTO CIMITERIALE - 2023 3 SAL RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
126	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.009,40	*****		1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
127	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SEROSISTEMI S.R.L.	Liquidazione Serosistemi 2024-1A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
128	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,31	SEROSISTEMI S.R.L.	Fatt. N. 1/10 del 09/01/2024 - Liquidazione Serosistemi 2024-1B	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
129	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,25	SEROSISTEMI S.R.L.	Fatt. N. 2/10 del 09/01/2024 - Liquidazione Serosistemi 2024 1C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
130	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 32 del 16/02/2024 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CREAZIONE B.D.- PERIODO GENNAIO 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
131	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,29	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 1372/00 del 19/02/2024 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ESECUTIVE E DIRITTI DI NOTIFICA SU PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO TOTALE ANNO 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
132	22/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.388,88	*****	Fatt. N. 4PA del 07/04/2022-Liquidazione fattura al progettazione definitiva/esecutiva-Realizzazione impianto fotovoltaico nel cimitero comunale	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
133	22/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	CARPEDIL S.R.L.	Fatt. N. 2 del 14/02/2024 - LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE MONUMENTO AI CADUTI DELLE GUERRE MONDIALI	2.02.01.09.000	Beni immobili
134	22/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.490,18	CARPEDIL S.R.L.	Fatt. N. 2 del 14/02/2024 - LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE MONUMENTO AI CADUTI DELLE GUERRE MONDIALI	2.02.01.09.000	Beni immobili
135	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,43	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000592171 del 23/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLA MATERNA-GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.073,81	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000586721 del 23/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE-GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,40	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000586724 del 23/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-EX ASILO-GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,89	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000586722 del 23/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-CROCE ROSSA-GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,49	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000586723 del 23/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SEDE COMUNALE-GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,12	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000586720 del 23/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-CAMPO SPORTIVO-GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,45	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 197/PA del 31/10/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Ottobre 2023-Insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,18	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 197/PA del 31/10/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Ottobre 2023-Insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
143	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.355,15	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 193/PA del 31/10/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Ottobre 2023-Alunni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
144	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.626,10	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 217/PA del 27/11/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Novembre 2023-Alunni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
145	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.729,05	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 217/PA del 27/11/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Novembre 2023-Alunni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
146	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,61	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 256/PA del 22/12/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Novembre 2023-Insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
147	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,67	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 257/PA del 22/12/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Dicembre 2023-Insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
148	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.471,10	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 255/PA del 22/12/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Dicembre 2023-Alunni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
149	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.253,85	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 15/PA del 31/01/2024 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Gennaio 2024-Insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
150	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,94	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 16/PA del 31/01/2024 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Gennaio 2024-Insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
151	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.575,00	ANCILAB SRL	Fatt. N. 179/12 del 15/02/2024 - Liquidazione progettazione e gestione del Servizio Civile Universale per l'anno 2023/2024	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
152	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.175,00	*****	Fatt. N. 5 del 05/02/2024 - Liquidazione Consulente Tecnico di parte procedimento civile n. 4940/2018 R.G.A.C.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
153	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,01	*****	GETTONI DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
154	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,70	*****	GETTONI DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
155	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,85	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 704 del 31/10/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Ottobre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
156	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.627,33	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 704 del 31/10/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Ottobre 2023-Alunni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
157	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,60	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 705 del 31/10/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Settembre -Ottobre 2023-Insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
158	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,65	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 856 del 30/11/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Novembre 2023-Insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
159	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.341,88	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 855 del 30/11/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Novembre 2023-Alunni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
160	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.287,60	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 855 del 30/11/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Novembre 2023-Alunni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
161	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.347,14	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 911 del 29/12/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Dicembre 2023-Alunni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
162	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,98	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 912 del 29/12/2023 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Dicembre 2023-Insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
163	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,91	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 20 del 31/01/2024 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Gennaio 2024-Insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
164	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,02	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500042602 del 27/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-GENNAIO 2024 - POD IT001E68447292	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,67	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500042595 del 27/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-GENNAIO 2024 - POD IT001E68447287	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,55	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500042594 del 27/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-GENNAIO 2024 - POD IT001E68447259	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,02	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500042596 del 27/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-GENNAIO 2024 - POD IT001E68447589	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500042597 del 27/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-GENNAIO 2024 - POD IT001E68447883	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,83	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500042599 del 27/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-GENNAIO 2024 - POD IT001E67321364	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,65	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500042592 del 27/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-GENNAIO 2024 - POD IT001E67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
171	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,45	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500042593 del 27/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-GENNAIO 2024 - POD IT001E68448248	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,30	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500042598 del 27/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-GENNAIO 2024 -POD IT001E68446984	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,49	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500042601 del 27/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-GENNAIO 2024 - POD IT001E68812835	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,99	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500042600 del 27/02/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-GENNAIO 2024 - POD IT001E68447713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,57	SISMEX SRL	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 31/01/2024 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSA SCARRABILE PER SERVIZI MANUTENTIVI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
176	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,00	STUDIO SIGAUDO SRL	Fatt. N. 327.2024 del 26/02/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREDISPOSIZIONE FONDO COTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
177	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L	Fatt. N. FPA_19/2024 del 27/02/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA RILEGATURA DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
178	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.101,93	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 19 del 31/01/2024 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Gennaio 2024-Alunni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
179	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	C.S.L. S.R.L.U.	Fatt. N. 96 del 19/02/2024 - Liquidazione incarico di RSPP e di Medico Competente e servizi relativi alla sorveglianza sanitaria e alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
180	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	TIP. GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Fatt. N. 02093/S del 13/02/2024 - Liquidazione fornitura cartelle elettorali per le elezioni regionali - ELEWEB REGION. FINO A 3 SEZIONI	1.03.02.99.000	Altri servizi
181	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,38	TIP. GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Fatt. N. 02087/S del 13/02/2024 - Liquidazione fornitura cartelle elettorali per le elezioni regionali	1.03.02.99.000	Altri servizi
182	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.821,44	*****	Fatt. N. 3/PA del 29/02/2024 - LIQUIDAZIONE ONORARIO TENUTA CONTABILITA' IVA - ANNO 2024-Z573A3BB74	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
183	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	Fatt. N. 1/PA del 29/02/2024 - LIQUIDAZIONE ONORARIO GESTIONE DEI SERVIZI CESSIONE DI ENERGIA- SALDO ANNO 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
184	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,38	*****	Fatt. N. 2/PA del 29/02/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA- ANNO 2023 - Invio n. 6 fatture	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
185	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 44 del 29/02/2024 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA B.D.- PERIODO FEBBRAIO 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
186	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,61	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	Fatt. N. 183\C del 29/02/2024 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI- PERIODO RIF. FEBBRAIO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
187	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,44	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	Fatt. N. 220\C del 29/02/2024 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI- PERIODO RIF. FEBBRAIO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
188	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,97	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	Fatt. N. 220\C del 29/02/2024 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI- PERIODO RIF. FEBBRAIO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
189	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,73	TESORERIA COM.LE CAPPELLE SUL TAVO	SPESE POSTALI CC 15807654 -FEBBRAIO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
190	07/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.000,00	PELUSO COSTRUZIONI SRL	Fatt. N. 28_2023 del 26/10/2023 - SECONDO ACCONTO TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE G. RODARI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
191	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMMISSIONI BANCARIE AL 29.02.2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
192	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,44	VOLKSWAGEN BANK GMBH	LIQUIDAZIONE TERZA RATA FINANZIAMENTO ACQUISTO TAXI SOCIALE MODELLO MULTIVAN LIFE 1.4 E-HYBRID 160KW	1.03.02.08.000	Leasing operativo
193	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.582,40	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 29/24 del 04/03/2024 - Liquidazione Servizio trasporto scuolabus mese di Febbraio 2024- Linea 1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.228,00	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 31/24 del 04/03/2024 - Liquidazione Servizio trasporto scuolabus seconda linea aggiuntiva Febbraio 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
195	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,04	SOC. COOP SOCIALE A.R.L. KALEIDOS	Fatt. N. FPA 69/24 del 01/03/2024 - Liquidazione Febbraio 2024 - Accoglimento minori in regime di semi-residenziale presso la comunità educativa "L'Aquilone...per tornare a volare" Ripa Teatina (CH)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
196	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.540,00	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 22/24 del 14/02/2024 - Liquidazione Servizio trasporto scuolabus mese di Gennaio 2024 per terza linea aggiuntiva	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
197	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 66 del 29/02/2024 - Liquidazione servizi manutenzione e decoro del verde del civico cimitero Febbraio 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
198	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,70	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 281 del 28/02/2024 - Liquidazione per fornitura di materiale vario	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
199	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
200	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
201	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
202	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
203	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
204	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
205	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
206	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
207	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
208	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
209	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
210	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
211	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
212	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
213	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
214	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
215	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
216	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
217	11/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	MEDEA ODV	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MEDEA ODV PER SPORTELLO "ANTIVIOLENZA E BULLISMO"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
218	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,72	TIP. GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Fatt. N. 03330/S del 11/03/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA REGISTRI SUPPLEMENTIVI ATTI DI CITTADINANZA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
219	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	TIP. GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Fatt. N. 03352/S del 11/03/2024 - Liquidazione fornitura delle etichette per i verbali delle consultazioni regionali	1.03.02.99.000	Altri servizi
220	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	NUOVA DYGER S.A.S.	Fatt. N. 37 del 03/06/2023 - Liquidazione servizio di disinfestazione adulticida e larvale contro le zanzare, e repellente per animali nocivi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
221	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	NUOVA DYGER S.A.S.	Fatt. N. 51 del 30/06/2023 - Liquidazione servizio di disinfestazione adulticida e larvale contro le zanzare, e repellente per animali nocivi nella scuola dell'infanzia di Via Fosso Annuccia	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
222	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	NUOVA DYGER S.A.S.	Fatt. N. 64 del 12/08/2023 - Liquidazione servizio di disinfestazione adulticida e larvale contro le zanzare, e repellente per animali nocivi nella scuola dell'infanzia di Via Fosso Annuccia	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
223	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	KONE S.P.A.	Fatt. N. 0094869782 del 30/06/2023 - Liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria per l'anno 2023 dell'ascensore della scuola in Via Cocchione	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
224	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	KONE S.P.A.	Fatt. N. 0094952147 del 29/12/2023 - Liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria per l'anno 2023 dell'ascensore della scuola in Via Cocchione	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
225	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,95	IMP.EL. DI DE SANCTIS FRANCESCO	Fatt. N. 1/PA del 13/02/2024 - Liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria annuale per n. 4 cancelli automatizzati anno 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
226	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,95	IMP.EL. DI DE SANCTIS FRANCESCO	Fatt. N. 2/PA del 08/09/2023 - Liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria annuale per n. 4 cancelli automatizzati anno 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
227	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.009,40	*****	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
228	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,21	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2024A000003156 del 21/02/2024 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA-NUMERO VERDE-PERODO-PERODO GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
229	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,21	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000005603 del 21/04/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA-NUMERO VERDE-PERIODO MARZO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.260,24	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 35/PA del 29/02/2024 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Febbraio 2024--Alunni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
231	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,48	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 39/PA del 29/02/2024 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Febbraio 2024-Insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
232	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.072,37	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 115 del 29/02/2024 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Febbraio 2024-Alunni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
233	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	916,53	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 116 del 29/02/2024 - Liquidazione Servizio Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024 Periodo Febbraio 2024-Insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
234	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,75	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2024-NUOVO CENTRO SOCIALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 55 del 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CREAZIONE B.D. - PERIODO FEBBRAIO 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
236	18/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.684,54	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
237	18/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.530,49	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
238	18/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.530,26	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
239	18/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.071,77	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
240	18/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.071,77	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
241	18/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.574,74	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
242	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.061,72	TINN SRL	Fatt. N. 0002100059 del 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
243	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	Fatt. N. 000001 del 31/01/2024 - Liquidazione abbonamento annuale alla banca dati " Ufficio Studi Net"	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.547,83	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 2024/00 del 14/03/2024 - LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE TARI OMESSO PAG 2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
245	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.526,55	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 2025/00 del 14/03/2024 - LIQUIDAZIONE LISTE COATTIVE ONERI CTB CCP ENTE Settembre 2023	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
246	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.289,56	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000937083 del 22/03/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2024-SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.220,41	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000937107 del 22/03/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2024-SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,10	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000937108 del 22/03/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2024-CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,85	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000937108 del 22/03/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2024-CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,33	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000937110 del 22/03/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2024-EX ASILO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,63	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000937109 del 22/03/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2024-SEDE MUNICIPALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,15	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120240000937106 del 22/03/2024 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO PERIODO FEBBRAIO 2024-CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,12	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2024A000004550 del 21/03/2024 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' -PERIODO I BIMESTRE 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
254	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2024A000004429 del 21/03/2024 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'.-PERIODO I BIMESTRE 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,15	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2024A000005180 del 21/03/2024 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'.-PERIODO I BIMESTRE 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,15	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2024A000004390 del 21/03/2024 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'.-PERIODO I BIMESTRE 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,21	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2024A000005220 del 21/03/2024 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'.-OFFERTA NUMERO VERDE FEBBRAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,30	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 63 del 21/03/2024 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI IMU-TARI 2020-2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
259	28/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	656,88	COMUNE DI MONTESILVANO - CODICE CONTO TESORERIA 0067734	Liquidazione al Comune di Montesilvano per spese di custodia di cani dal 01.10.2023 al 31.12.2023.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
260	28/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.380,00	*****	Fatt. N. 3 del 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO AI CADUTI DELLE GUERRE MONDIALI	2.02.01.09.000	Beni immobili
261	28/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.480,98	CARPEDIL S.R.L.	Fatt. N. 9 del 14/03/2024 - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA PIGNATARA	2.02.01.09.000	Beni immobili