



COMUNE DI LULA
(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	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,00	M.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2106106 ACCONTO ELABORAZIONE SOLLECITI TARI 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.592,90	M.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2106120 ACCONTO ELABORAZIONE ACCERTAMENTI IMU 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3	11/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	60,10	COMUNE DI NUORO	LIQUIDAZIONE VERBALE N.V/524X/2023 DEL 17/10/2023 VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA MEGANE EB358YN	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
4	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,87	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.519/S/2023 PIANI PERSONALIZZATI L.R.162/98 NOVEMBRE 2023 CSA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,17	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.519/S/2023 PIANI PERSONALIZZATI L.R.162/98 NOVEMBRE 2023 SM	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
6	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,23	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.519/S/2023 PIANI PERSONALIZZATI L.R.162/98 NOVEMBRE 2023 SG	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
7	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,91	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.519/S/2023 PIANI PERSONALIZZATI L.R.162/98 NOVEMBRE 2023 GG	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,14	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.519/S/2023 PIANI PERSONALIZZATI L.R.162/98 NOVEMBRE 2023 GI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
9	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	834,83	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.518/S/2023 RITORNARE A CASA PLUS NOVEMBRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
10	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FIBROMIALGIA 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
11	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FIBROMIALGIA 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.064,60	*****	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R.12/2011 DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
13	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	53,61	*****	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R.8/99 01/07/2023 - 31/12/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
14	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,72	*****	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R.8/99 01/07/2023 - 31/12/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
15	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17,56	*****	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R.8/99 01/07/2023 - 31/12/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
16	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	619,32	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
17	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.266,63	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
18	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.586,94	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
19	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.542,41	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
20	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.887,84	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
21	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	666,63	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI LULA
(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
22	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	118,63	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E ASILI NIDO DICEMBRE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
23	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	593,78	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
24	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.683,44	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
25	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	476,16	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
26	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.354,57	AMMINISTRATORI COMUNALI	UFF. SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
27	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
28	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,28	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00231463 SERVIZIO 'CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,28	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00232004 SERVIZIO 'CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,22	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E SERVIZI AGGIUNTIVI DICEMBRE 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
31	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,63	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E SERVIZI AGGIUNTIVI DICEMBRE 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
32	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,81	*****	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO AGOSTO-DICEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
33	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,54	*****	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO AGOSTO-DICEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
34	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,54	*****	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO AGOSTO-DICEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
35	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,54	*****	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO AGOSTO-DICEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
36	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,81	*****	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO AGOSTO-DICEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
37	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,81	*****	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO AGOSTO-DICEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
38	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,27	*****	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO AGOSTO-DICEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
39	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,81	*****	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO AGOSTO-DICEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
40	17/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	493,63	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
41	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.759,16	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/456/23 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2023/2024 DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.219,15	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/456/23 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024 DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI LULA
(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	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.912,71	Direzione Lavoro Group Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FVL 4401/23 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DICEMBRE 2023	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
44	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,84	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
45	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,66	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
46	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,91	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
47	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,84	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
48	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,33	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
49	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.710,29	AJO'IN SARDEGNA SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/24 CARTELLONE DEGLI EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITARIA "SANTU FRANTZISCU DE LUVULA" OTTOBRE 2023	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
50	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,17	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.31/PA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
51	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,59	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.27/PA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
52	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.965,35	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
53	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.978,98	BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1000062024 CANTIERI COMUNALI EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015 DICEMBRE 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
54	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.169,99	COOPERATIVA SOCIALE ENTULA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 CANTIERE COMUNALE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO DICEMBRE 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
55	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.412,46	2000 LUNE Societa Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA' 2022 NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
56	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	434,00	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI	CARTELLA N.07420230002874948000 P.I. 01168000915 CARTELLONE DEGLI EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITARIA "SANTU FRANTZISCU DE LUVULA" - OTTOBRE 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
57	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.552,33	ASS.TUR. PRO LOCO "SA ROSA E MONTE"	LIQUIDAZIONE CARTELLONE DEGLI EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITARIA "SANTU FRANTZISCU DE LUVULA" - OTTOBRE 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI LULA
(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
58	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	796,89	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/S RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
59	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	548,39	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI NATALITA' A FAVORE DEI NUOVI NATI 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
60	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	987,10	DEMONTIS CHIARA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI NATALITA' A FAVORE DEI NUOVI NATI 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
61	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	290,32	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI NATALITA' A FAVORE DEI NUOVI NATI 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
62	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	980,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI NATALITA' A FAVORE DEI NUOVI NATI 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
63	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.825,81	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI NATALITA' A FAVORE DEI NUOVI NATI 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
64	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.948,39	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI NATALITA' A FAVORE DEI NUOVI NATI 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
65	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.658,06	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI NATALITA' A FAVORE DEI NUOVI NATI 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
66	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	491,27	*****	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
67	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.754,84	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI NATALITA' A FAVORE DEI NUOVI NATI 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
68	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.745,25	M.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1100013 RIVALSA SPESE POSTALI INVIO ACCERTAMENTI IMU 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
69	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,32	M.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1103630 RIVALSA SPESE POSTALI INVIO SOLLECITI TARI 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
70	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,93	M.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1103630 RIVALSA SPESE POSTALI INVIO SOLLECITI TARI 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
71	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,50	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
72	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,50	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
73	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
74	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
75	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
76	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,75	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
77	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
78	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.260,68	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
79	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,58	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
80	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
81	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,87	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI LULA
(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
82	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,50	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
83	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
84	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,69	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
85	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,24	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
86	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,84	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
87	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.953,20	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
88	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,75	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
89	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,61	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
90	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,75	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
91	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,06	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
92	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 LUGLIO-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
93	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,50	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
94	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,45	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
95	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
96	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,50	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
97	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,75	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
98	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,48	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
99	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,50	*****	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE-DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
100	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,49	OLLSYS COMPUTER	LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/E INTERVENTO TECNICO SU POSTAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA , ISTITUTO COMPRENSIVO E RINNOVO LICENZE SOFTWARE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
101	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.303,77	OLLSYS COMPUTER	LIQUIDAZIONE FATTURA N.27/E INTERVENTO TECNICO SU POSTAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA , ISTITUTO COMPRENSIVO E RINNOVO LICENZE SOFTWARE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
102	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PUNTO COM di Alessandro Crasta	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 INCARICO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNUALITA' 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
103	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,55	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/PA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 NOVEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI LULA
(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
104	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,25	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/PA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 OTTOBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
105	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,80	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/PA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 NOVEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
106	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,07	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/PA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 DICEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
107	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,35	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30/PA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 NOVEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
108	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO TEATRALE NATALE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
110	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.156,82	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
111	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	351,20	*****	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 6/9 2004 LUGLIO/DICEMBRE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
112	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
113	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	677,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% ART.3 D.L.78/2015 ANNO 2023 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.173	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
114	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	754,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% ART.3 D.L.78/2015 ANNO 2023 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.174	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
115	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.991,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO QUOTA ALIMENTARE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2023 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.175	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
116	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.444,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO QUOTA ALIMENTARE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2 RATA 2023 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.176	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
117	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	602,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO QUOTA ALIMENTARE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2 RATA 2023 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.177	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
118	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	675,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO QUOTA ALIMENTARE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2 RATA 2023 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.178	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
119	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	542,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO QUOTA ALIMENTARE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2 RATA 2023 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.179	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
120	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO QUOTA ALIMENTARE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2 RATA 2023 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.180	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
121	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO QUOTA ALIMENTARE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2 RATA 2023 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.181	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali



COMUNE DI LULA
(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
122	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	777,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO QUOTA ALIMENTARE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2 RATA 2023 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.182	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
123	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820240120002574 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
124	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,92	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820240120002581 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
125	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820240120002575 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
126	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,00	SI.MAF. & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21/23 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
127	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,39	PAUBROKER SRLS	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA NISSAN NAVARA FB925AS	1.03.02.99.000	Altri servizi
128	07/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
129	07/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	188,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
130	07/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
131	07/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
132	07/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
133	07/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	248,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
134	07/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
135	07/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI LULA
(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
136	07/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	188,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
137	07/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
138	07/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
139	07/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	208,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
140	07/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
141	07/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	264,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
142	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI	CARTELLA N.07420230002841283000 CODICE FISCALE MRDRND72D0414520 LIQUIDAZIONE FATTURA 2/5 TRASPORTO SU PIANALE DEL TRATTORE COMUNALE - Trasporto trattore con pianale da Ploagh e a Lula - viaggio del 20 dicembre 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
143	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/5 TRASPORTO SU PIANALE DEL TRATTORE COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.868,58	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/21 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024 GENNAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
145	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.324,70	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/21 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO A.S. 2023/2024 GENNAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
146	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.719,18	Direzione Lavoro Group Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FVL291 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO GENNAIO 2024	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
147	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.354,57	AMMINISTRATORI COMUNALI	UFF. SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
148	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
149	19/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,32	*****	REDDITO INCLUSIONE SOCIALE - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE: IMPEGNO ANNUALITA' 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
150	19/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,92	SEZIONE TESORERIA PROV.STATO	IRAP REDDITO INCLUSIONE SOCIAL - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE: IMPEGNO ANNUALITA' 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI LULA
(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
151	19/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	55,77	SEZIONE TESORERIA PROV.STATO	CPDEL REDDITO INCLUSIONE SOCIA - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE: IMPEGNO ANNUALITA' 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
152	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,95	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00022573 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,33	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00022573 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,97	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00022998 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,91	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8R00023222 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,37	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8R00023222 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00023595 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,23	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00023188 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,05	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00023188 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.224,36	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.51/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2024	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
161	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,33	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 GENNAIO 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
162	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,14	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 GENNAIO 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
163	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,27	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 GENNAIO 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
164	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,89	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 GENNAIO 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
165	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,33	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 GENNAIO 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
166	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,48	ABBANOVA S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20240000253600 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LULA
(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
167	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,85	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA 20240000253700 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,75	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20240000254000 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,04	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20240000254100 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,56	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20240000254900 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,42	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20240000255900 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,80	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20240000261200 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,48	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20240000254700 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,47	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20240000253900 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,50	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20240000254800 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,45	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20240000253400 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,53	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20240000253300 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,18	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20240000255000 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,01	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20240000261300 CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023- GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LULA
(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
180	20/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL MONT'ALBO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) ANNUALITA' 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
181	20/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	872,78	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.50/S PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
182	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	DITTA THETA SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
183	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,60	SI.MAF. & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
184	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,49	POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1024032636RENDICONTAZIONE CONTI OTTOBRE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
185	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,97	POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1024042848 RENDICONTAZIONE CONTI NOVEMBRE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
186	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,88	POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1024043716 RENDICONTAZIONE CONTI DICEMBRE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,22	*****	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AL SINDACO MARIO CALIA DAL 16/11/2022 AL 20/04/2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
188	27/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.195,91	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
189	27/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.234,61	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
190	27/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.266,67	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
191	27/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.284,60	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
192	27/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	733,45	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
193	27/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	417,45	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
194	27/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
195	27/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	666,67	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
196	27/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	570,00	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI LULA
(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
197	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,84	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERATA POETI EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITARIA "SANTU FRANZTZISCU DE LUVULA" OTTOBRE 2023	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
198	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,84	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERATA POETI EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITARIA "SANTU FRANZTZISCU DE LUVULA" OTTOBRE 2023	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
199	28/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.083,00	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI	CARTELLA N.07420230002875049000 C.F.01224300911 LIQUIDAZIONE COMPENSO EVENTO TEATRALE EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITARIA "SANTU FRANZTZISCU DE LUVULA" OTTOBRE 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
200	28/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.917,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DUASCOR	LIQUIDAZIONE COMPENSO EVENTO TEATRALE EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITARIA "SANTU FRANZTZISCU DE LUVULA" OTTOBRE 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
201	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	OLLSYS COMPUTER	LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI ANNUALITA' 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
202	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	OLLSYS COMPUTER	LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI ANNUALITA' 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
203	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,82	OLLSYS COMPUTER	LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI ANNUALITA' 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
204	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROMOZIONE TERRITORIO A LIVELLO CULTURALE CARRASECARE LUVULESU "SU BATTILEDHU" 2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
205	01/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	938,20	OLLSYS COMPUTER	LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI ANNUALITA' 2024	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
206	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,09	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412401222999 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
207	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,70	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412401223000 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
208	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,49	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412401223001 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,55	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412401995672 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,05	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412401995673 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,95	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412401995671 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LULA
(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
212	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,76	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412401995671 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
213	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,45	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965230 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-DICEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
214	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,71	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965230 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO-DICEMBRE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
215	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965231 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
216	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	861,20	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965231 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
217	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965231 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
218	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,17	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965231 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
219	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.336,92	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965232 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
220	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,96	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965238 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
221	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,27	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965233 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
222	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,27	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965234 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
223	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,58	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965235 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
224	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,57	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965237 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
225	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.048,03	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965239 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
226	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,34	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965240 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	957,46	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965236 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.165,74	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412403086396 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI LULA
(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	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,16	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412403086396 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,69	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.412402965241 SPESA CONSUMI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2023 - GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,96	SEZIONE TESORERIA PROV.STATO	LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO SERATA EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITARIA "SANTU FRANZTZISCU DE LUVULA" OTTOBRE 2023	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
232	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,96	SEZIONE TESORERIA PROV.STATO	LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO SERATA EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITARIA "SANTU FRANZTZISCU DE LUVULA" OTTOBRE 2023	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
233	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,61	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200013391 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI DICEMBRE 2023	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
234	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,91	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200013391 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI DICEMBRE 2023	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
235	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,91	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200013391 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI DICEMBRE 2023	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
236	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,44	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200013390 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DICEMBRE 2023	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
237	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,28	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200013390 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DICEMBRE 2023	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
238	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,29	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200013390 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DICEMBRE 2023	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
239	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.042,62	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200013392 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2023	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
240	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,52	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200013393 ONERI DI SICUREZZA DICEMBRE 2023	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
241	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,04	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200013393 ONERI DI SICUREZZA DICEMBRE 2023	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
242	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,70	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200013393 ONERI DI SICUREZZA DICEMBRE 2023	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
243	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,58	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200013393 ONERI DI SICUREZZA DICEMBRE 2023	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
244	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	*****	LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO PRESTAZIONE OCCASIONALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
245	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,74	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,57	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00022488 SERVIZIO TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LULA
(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
247	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,76	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00023446 SERVIZIO TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,52	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00022863 SERVIZIO TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00023135 SERVIZIO TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,73	F.LLI SANNA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.SP19/00013 MANUTENZIONE AUTOVETTURA MEGANE TARGA EB358YN	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
251	08/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
252	08/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
253	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.169,99	COOPERATIVA SOCIALE ENTULA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 CANTIERI COMUNALI ENTULA ONLUS FEBBRAIO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
254	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.169,99	COOPERATIVA SOCIALE ENTULA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 CANTIERI COMUNALI ENTULA ONLUS GENNAIO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
255	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.607,96	COMUNE DI LULA	ACCANTONAMENTO AL FONDO RUP PORCU DOMENICO FUNZIONI TECNICHE PROGETTO "CANTIERE COMUNALE EX ART. 29 C36 LR. 5/2015 - EX ROSE MARY " COMPRENSIVO DI ONERI * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.383/2024 FONDO RUP	1.03.02.99.000	Altri servizi
256	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,23	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	ACCANTONAMENTO DEL 20% DEL 2% ART.113 C.4 DLGS 50/16 - DA INCROCIARE CON REVERSALE N.384/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
257	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	893,68	COMUNE DI LULA	ACCANTONAMENTO AL FONDO RUP PORCU DOMENICO FUNZIONI TECNICHE PROGETTO " CANTIERE LAVORAS - ANNUALITA' 2022 " COMPRENSIVO DI ONERI * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.387/2024 FONDO RUP	1.03.02.99.000	Altri servizi
258	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,22	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	ACCANTONAMENTO DEL 20% DEL 2% ART.113 C.4 DLGS 50/16 - DA INCROCIARE CON REVERSALE N.388/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
259	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,94	COMUNE DI LULA	ECONOMIE SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CANTIERE COMUNALE EX ART. 29 C36 LR. 5/2015 - EX ROSE MARY " * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.389/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI LULA
(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
260	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,21	COMUNE DI LULA	ECONOMIE SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE "CANTIERE LAVORAS - ANNUALITA' 2022"* DA INCROCIARE CON REVERSALE N.391/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
261	13/03/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	653,43	COMUNE DI LULA	ACCANTONAMENTO AL FONDO RUP PORCU DOMENICO FUNZIONI TECNICHE PROGETTO "ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA MINIERA SOS ENATHOS " COMPRESIVO DI ONERI * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.385/2024 FONDO RUP	2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese
262	13/03/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	171,99	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	ACCANTONAMENTO DEL 20% DEL 2% ART.113 C.4 DLGS 50/16 - DA INCROCIARE CON REVERSALE N.386/2024	2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese
263	13/03/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	34,51	COMUNE DI LULA	ECONOMIE SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA MINIERA SOS ENATHOS" * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.390/2024	2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese
264	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.354,57	AMMINISTRATORI COMUNALI	UFF. SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
265	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
266	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.678,45	F.LLI SANNA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.SP19/0022 MANUTENZIONE AUTOVETTURA MEGANE TARGA EB358YN	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
267	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,13	F.LLI SANNA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.SP22/0009 MANUTENZIONE AUTOVETTURA MEGANE TARGA EB358YN	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
268	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,80	*****	COMPENSO REVISIONE DEI CONTI 2 - COSTO PER REVISIONE CONTABILE ANNO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
269	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.150,00	*****	COMPENSO REVISIONE DEI CONTI 2 - COSTO PER REVISIONE CONTABILE ANNO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
270	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,00	INPS	INPS SU REVISIONE DEI CONTI 20 - COSTO PER REVISIONE CONTABILE ANNO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
271	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/PA 1° ACCONTO ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
272	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 1° ACCONTO ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
273	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 1° ACCONTO ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI LULA
(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
274	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.924900001056 CONNESSIONE ALLA RETE BT RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE SOLARE NELL'EDIFICIO COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,99	A.I.C.C.R.E.	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
276	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,15	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI ANCI 2024	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
277	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
278	20/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.228,61	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS FEBBRAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
279	20/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.150,34	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS FEBBRAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
280	20/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	570,00	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS FEBBRAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
281	20/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.148,93	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS FEBBRAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
282	20/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.266,67	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS FEBBRAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
283	20/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	666,67	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS FEBBRAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
284	20/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	802,10	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS FEBBRAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
285	20/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	467,80	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS FEBBRAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
286	20/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	744,01	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO- FEBBRAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
287	20/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	LIQUIDAZIONE RITORNARE A CASA PLUS FEBBRAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
288	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,61	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200002783 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI GENNAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
289	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,91	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200002783 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI GENNAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
290	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,91	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200002783 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI GENNAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
291	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,44	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200002782 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
292	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,28	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200002782 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
293	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,29	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200002782 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
294	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.042,62	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200002785 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato



COMUNE DI LULA
(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
295	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,52	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200002786 MANUTENZIONE ONERI SICUREZZA GENNAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
296	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,04	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200002786 MANUTENZIONE ONERI SICUREZZA GENNAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
297	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,70	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200002786 MANUTENZIONE ONERI SICUREZZA GENNAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
298	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,58	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200002786 MANUTENZIONE ONERI SICUREZZA GENNAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
299	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	409,30	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
300	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
301	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,30	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
302	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	214,83	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
303	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	503,40	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
304	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	123,82	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
305	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
306	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,30	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
307	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	580,60	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
308	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
309	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	263,44	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
310	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	438,60	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
311	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	794,42	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
312	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	359,57	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
313	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
314	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	261,10	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
315	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	422,30	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
316	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	186,27	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
317	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
318	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI LULA
(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
319	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	654,70	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
320	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	749,53	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
321	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	211,60	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
322	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	202,14	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
323	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,36	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
324	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,10	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
325	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
326	25/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	LIQUIDAZIONE AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
327	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.557,99	MEREU AUTO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/5000 MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN NAVARA TARGA FB925AS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
328	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.548,74	MEREU AUTO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/5000 MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN NAVARA TARGA FB925AS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
329	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,61	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200003424 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI FEBBRAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
330	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,91	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200003424 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI FEBBRAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
331	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,91	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200003424 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI FEBBRAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
332	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,44	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200003423 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FEBBRAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
333	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,28	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200003423 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FEBBRAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
334	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,29	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200003423 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FEBBRAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
335	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.042,62	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200003425 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
336	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,52	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200003426 MANUTENZIONE ONERI DI SICUREZZA FEBBRAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
337	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,04	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200003426 MANUTENZIONE ONERI DI SICUREZZA FEBBRAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
338	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,70	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200003426 MANUTENZIONE ONERI DI SICUREZZA FEBBRAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato



COMUNE DI LULA
(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
339	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,58	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200003426 MANUTENZIONE ONERI DI SICUREZZA FEBBRAIO 2024	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
340	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.152,06	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/74 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2023/2024 FEBBRAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
341	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.081,72	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/74 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2023/2024 FEBBRAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
342	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.222,29	Direzione Lavoro Group Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FVL723 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FEBBRAIO 2024	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
343	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.408,95	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117/PA SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E SERVIZI AGGIUNTIVI GENNAIO 2024	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
344	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.135,08	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.118/PA SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E SERVIZI AGGIUNTIVI FEBBRAIO 2024	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
345	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.492,63	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.107/S SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2024	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
346	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,89	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.105 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 FEBBRAIO 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
347	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,33	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.105 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 FEBBRAIO 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
348	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,79	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.105 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 FEBBRAIO 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
349	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,84	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.105 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 FEBBRAIO 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
350	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,17	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.105 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 FEBBRAIO 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
351	27/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
352	27/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
353	27/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI LULA
(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
354	27/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	202,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
355	27/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
356	27/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
357	27/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	202,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
358	27/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	58,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
359	27/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
360	27/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
361	27/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
362	27/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE ALLIEVI CORSO ADDETTO ALLE MINIERE DEL SOTTOSUOLO PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
363	27/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	910,73	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.106/S RITORNARE A CASA PLUS FEBBRAIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
364	27/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 PROGETTO PILOTA "AZIONE1 - RAFFORZAMENTO INTERNO DELLA RETE In.F.E.A.S." - AZIONE CEAS APERTI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
365	27/03/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	5.074,94	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA3/FE PROGETTAZIONE E D.L. DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO LAVORI PER IL RIPRISTINO VIABILITA IN LOCALITA SOS ENATHOS	2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese