



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.149,69	*****	Ft. 12/2018 Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Maggio 2018 per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,62	*****	Ft. 13/2018 Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Maggio 2018 per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	Ft. 18/PA Progettazione Erasmus Plus sottoazione scambi tra giovani .Codice CIG ZB62395B89	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.038,43	*****	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA PER IL PERIODO MAGGIO 2018. ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,18	*****	Ft. 14/2018 Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Maggio 2018 per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2 - - Fatt. N. FATTPA 14_18 del 18/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,07	*****	Ft. 13/2018 Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Maggio 2018 per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.703,51	*****	Ft. 14/2018 Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Maggio 2018 per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2 - - Fatt. N. FATTPA 14_18 del 18/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
8	05/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,16	*****	Piani Personalizzati di cui alla legge n. 162/1998. Liquidazione di spesa proroga periodo Aprile 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
9	05/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	141,67	*****	Piani Personalizzati di cui alla legge n. 162/1998. Liquidazione di spesa proroga periodo Aprile 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
10	05/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,75	*****	Piani Personalizzati di cui alla legge n. 162/1998. Liquidazione di spesa proroga periodo Aprile 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
11	05/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,54	*****	Piani Personalizzati di cui alla legge n. 162/1998. Liquidazione di spesa proroga periodo Aprile 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	05/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,01	*****	Piani Personalizzati di cui alla legge n. 162/1998. Liquidazione di spesa proroga periodo Aprile 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
13	05/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	654,57	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Riconoscimento nuovo beneficiario. Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Periodo Aprile 2018/Giugno 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
14	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	PROMOZIONE ALLA CULTURA – Approvazione Piano di riparto delle risorse 2018. Impegno e liquidazione di spesa, a titolo di acconto, in favore delle Associazioni culturali. In Es Delibera di G.C n. 40 del 31.05.2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
15	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	PROMOZIONE ALLA CULTURA – Approvazione Piano di riparto delle risorse 2018. Impegno e liquidazione di spesa, a titolo di acconto, in favore delle Associazioni culturali. In Es Delibera di G.C n. 40 del 31.05.2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
16	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	PROMOZIONE ALLA CULTURA – Approvazione Piano di riparto delle risorse 2018. Impegno e liquidazione di spesa, a titolo di acconto, in favore delle Associazioni culturali. In Es Delibera di G.C n. 40 del 31.05.2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
17	16/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.800,00	*****	PREMIO DI POESIA VI° EDIZIONE – Impegno e liquidazione di spesa in favore dell'Associazione Pro Loco di Romana per la realizzazione della manifestazione culturale. In Es Delibera di G.C n. 37 del 29.05.2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
18	16/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.400,00	*****	Assegnazione contributo in favore dell'Associazione Avis di Romana – Anno 2018 Impegno e liquidazione di spesa, a titolo di acconto, in favore dell'Associazione AVIS di Romana. In Es Delibera di G.C n. 39 del 31.05.2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
19	20/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,06	*****	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
20	20/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,77	*****	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
21	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	Impegno e liquidazione contributo economico in favore dell' Associazione ciclocub Antonio Manca Ittiri. In Es Delibera di G.C n. 22 del 15.03.2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
22	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.497,20	*****	CIG Z282342FDE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO PER GLI APPALTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
23	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.521,95	*****	CIG: ZA8182EDFF. INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2018. - FATTURA P.A. SPLIT - Fatt. N. 0055/E del 06/06/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
24	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,95	*****	CIG: ZA8182EDFF. INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2018.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
25	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	FONDO DELLA MANOTAGNA CONCORSO MURALES - PRIMA EDIZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
26	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	FONDO DELLA MANOTAGNA CONCORSO MURALES - PRIMA EDIZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
27	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	FONDO DELLA MANOTAGNA CONCORSO MURALES - PRIMA EDIZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
28	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONCORSO MURALES PRIMA EDIZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI VINCITORI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
29	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONCORSO MURALES PRIMA EDIZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI VINCITORI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
30	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONCORSO MURALES PRIMA EDIZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI VINCITORI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
31	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.241,49	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804823221 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,25	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804973151 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,35	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804973154 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,35	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804973162 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,53	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804973160 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,10	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804973152 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,97	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804973163 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804973153 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,92	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804973161 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,27	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804973156 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,34	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804973157 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
42	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,37	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804973155 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,15	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804973158 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,68	*****	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411804973159 del 09/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.486,16	*****	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO GIUGNO 2018. ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.197,00	*****	Liquidazione di spesa in favore della Cooperativa Airone per la gestione del servizio Segretariato Sociale. Periodo Aprile 2018. CODICE (CIG) Z1E20B18AA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa maggio-giugno e oneri inps Il trim 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
48	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,16	*****	Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa proroga periodo Aprile saldo 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
49	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa maggio-giugno e oneri inps Il trim 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
50	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	215,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa maggio-giugno e oneri inps Il trim 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
51	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa maggio-giugno e oneri inps Il trim 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
52	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,66	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa maggio-giugno e oneri inps Il trim 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
53	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	364,08	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa maggio-giugno e oneri inps Il trim 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
54	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,40	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa maggio-giugno e oneri inps Il trim 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
55	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,36	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa maggio-giugno e oneri inps Il trim 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
56	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	56,16	*****	Piani Personalizzati di cui alla legge n. 162/1998. Liquidazione di spesa proroga periodo Aprile saldo 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
57	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	293,47	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa maggio-giugno e oneri inps Il trim 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
58	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,02	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa maggio-giugno e oneri inps Il trim 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
59	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	219,44	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa maggio-giugno e oneri inps Il trim 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
60	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	979,24	*****	L.R 20/97 art. 9 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 3 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
61	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	344,67	*****	L.R 20/97 art. 9 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 3 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
62	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	344,67	*****	L.R 20/97 art. 9 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 3 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
63	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	580,29	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DI GIUGNO 2018. LL.RR N. 11 DEL 08/05/1985 E N. 43 DEL 14/09/1993 E SS.MM.II. PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
64	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.211,82	*****	Prosecuzione Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa periodo Giugno 2018 e oneri inps Il trimestre 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
65	27/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.658,17	*****	Prosecuzione Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa periodo Giugno 2018 e oneri inps Il trimestre 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
66	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,61	*****	Fatt. N. 0150020180030982500 del 28/06/2018 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,80	*****	Fatt. N. 0150020180030982300 del 28/06/2018 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,48	*****	Fatt. N. 0150020180030982800 del 28/06/2018 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,98	*****	Fatt. N. 0150020180030982200 del 28/06/2018 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,98	*****	Fatt. N. 0150020180030995300 del 28/06/2018 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,02	*****	Fatt. N. 8718227599 del 11/07/2018 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z0124A64E6	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
72	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,86	*****	Fatt. N. 8718145885 del 07/05/2018 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z0124A64E6	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
73	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,27	*****	Fatt. N. 8718111035 del 09/04/2018 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z0124A64E6	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
74	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,08	*****	Fatt. N. 8718095654 del 19/03/2018 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z0124A64E6	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
75	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,43	*****	FT. A109672460 DEL 29052018 VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,43	*****	FT. A109672461 DEL 29/05/2018 VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,10	*****	Fatt. N. 0150020180030982700 del 28/06/2018 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,89	*****	Fatt. N. 0150020180030982400 del 28/06/2018 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,16	*****	Fatt. N. 0150020180030982900 del 28/06/2018 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
80	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,95	*****	Fatt. N. 0150020180030982100 del 28/06/2018 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,09	*****	Fatt. N. 0150020180030982600 del 28/06/2018 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,73	*****	Fatt. N. 0150020180030990600 del 28/06/2018 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	*****	Fatt. N. 0150020180030995400 del 28/06/2018 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.200,00	*****	FT. 2/2018 CUP: B52113000080006; CIG: Z1812FAB03. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI E DELLA CARTOGRAFICA TEMATICA DI COMPETENZA GEOLOGICA RELATIVA ALL'ASSETTO AMBIENTALE DEL P.U.C. IN AD	1.03.02.10.000	Consulenze
85	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.497,20	*****	FT. 9/PA 2018 CIG Z282342FDE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO PER GLI APPALTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
86	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,32	*****	Fatt. N. 8718190125 del 05/06/2018 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z0124A64E6	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
87	13/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI N. 1 NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
88	13/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI N. 1 NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
89	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	LIQUIDAZIONE FT. 0002101843/2018 CIG. ZEC2411CD5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.978,57	*****	Fatt. N. 411805740594 del 11/07/2018 Liquidazione fatture utenze comunali.mese di giugno	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,89	*****	Fatt. N. 411805882398 del 11/07/2018 Liquidazione fatture utenze comunali.mese di giugno	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,52	*****	Fatt. N. 411805882404 del 11/07/2018 Liquidazione fatture utenze comunali.mese di giugno	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
93	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,63	*****	Fatt. N. 411805882400 del 11/07/2018 Liquidazione fatture utenze comunali.mese di giugno	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,63	*****	Fatt. N.411805882395 del 11/07/2018 Liquidazione fatture utenze comunali.mese di giugno	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,83	*****	Fatt. N.411805882397 del 11/07/2018 Liquidazione fatture utenze comunali.mese di giugno	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,75	*****	Fatt. N.411805882394 del 11/07/2018 Liquidazione fatture utenze comunali.mese di giugno	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,95	*****	Fatt. N.411805882406 del 11/07/2018 Liquidazione fatture utenze comunali.mese di giugno	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,96	*****	Fatt. N.411805882405 del 11/07/2018 Liquidazione fatture utenze comunali.mese di giugno	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,84	*****	Fatt. N.411805882403 del 11/07/2018 Liquidazione fatture utenze comunali.mese di giugno	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,65	*****	Fatt. N.411805882401 del 11/07/2018 Liquidazione fatture utenze comunali.mese di giugno -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,38	*****	Fatt. N.411805882399 del 11/07/2018 Liquidazione fatture utenze comunali.mese di giugno	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,26	*****	Fatt. N.411805882396 del 11/07/2018 Liquidazione fatture utenze comunali.mese di giugno	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,46	*****	FT. 191/E 2018 Ollsys Computer S.r.l. Sito Web e amministrazione trasparente. Liquidazione di spesa CIG Z3E13F663C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
104	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	FT. 215/E 2018 FORMAZIONE GESTIONALI "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" E "GARE E CONTRATTI", CIG Z2123C2656	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
105	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.352,00	*****	Ft. 12488/2018 Liquidazione di spesa. Abbonamento Omnia tutte le aree CIG ZB62461B84.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,45	*****	Fatt. N. 411803916533 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,50	*****	Fatt. N. 411803916543 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,34	*****	Fatt. N. 411803916541 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,42	*****	Fatt. N. 411803916534 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,34	*****	Fatt. N. 411803916539 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,63	*****	Fatt. N. 411803916542 del 11/05/2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,01	*****	Fatt. N. 411803916538 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,17	*****	Fatt. N. 411803916544 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,01	*****	Fatt. N. 411803916536 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,31	*****	Fatt. N. 411803916537 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
116	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,68	*****	Fatt. N. 411803916535 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,15	*****	Fatt. N. 411803916540 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,42	*****	Fatt. N. 411803916545 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.212,40	*****	Fatt. N. 411804024066 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,76	*****	Spese postali conto di credito - liquidazione fattura n.8718263422/2018 Cig. ZA624AA10F	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
121	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	*****	Ft. 09748/2018 Liquidazione di spesa. Conto annuale 2017 CIG Z801ED0ADE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
122	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.099,60	*****	Fatt. N. 411806792070 del 09/08/2018- Liquidazione fatture utenze comunali.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,43	*****	Fatt. N. 411806718718 del 09/08/2018- Liquidazione fatture utenze comunali.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,83	*****	Fatt. N. 411806718725 del 09/08/2018- Liquidazione fatture utenze comunali.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,76	*****	Fatt. N. 411806718715 del 09/08/2018- Liquidazione fatture utenze comunali.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,16	*****	Fatt. N. 411806718724 del 09/08/2018- Liquidazione fatture utenze comunali.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,23	*****	Fatt. N. 411806718727 del 09/08/2018- Liquidazione fatture utenze comunali.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	Fatt. N. 411806718716 del 09/08/2018- Liquidazione fatture utenze comunali.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,44	*****	Fatt. N. 411806718726 del 09/08/2018- Liquidazione fatture utenze comunali.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,00	*****	Fatt. N. 411806718721 del 09/08/2018- Liquidazione fatture utenze comunali.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,21	*****	Fatt. N. 411806718719 del 09/08/2018- Liquidazione fatture utenze comunali.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,92	*****	Fatt. N. 411806718720 del 09/08/2018- Liquidazione fatture utenze comunali.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,69	*****	Fatt. N. 411806718717 del 09/08/2018- Liquidazione fatture utenze comunali.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,09	*****	Fatt. N. 411806718722 del 09/08/2018- Liquidazione fatture utenze comunali.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,11	*****	Fatt. N. 411806718723 del 09/08/2018- Liquidazione fatture utenze comunali.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,45	*****	Locali destinati al Centro Servizi per l'impiego di Alghero. Richiesta contributo ex. Art. 3 L. 56/87. - Liquidazione di spesa.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
137	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2018 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
138	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2018 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
139	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,00	*****	CIG. ZA818842CF. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI.Fatt. N. PJ00138050 del 31/05/2018 MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2018. LIQUIDAZIONE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
140	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,20	*****	CIG. ZA818842CF. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI.Fatt. N. PJ00142192 del 30/06/2018 MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2018. LIQUIDAZIONE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
141	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,07	*****	CIG. ZA818842CF. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2018. LIQUIDAZIONE. - DET.38 DEL 01/03/2017 - Fatt. N. PJ00190538 del 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
142	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.149,69	*****	Ft. 16/2018 periodo Maggio/Giugno 2018 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
143	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.149,69	*****	Ft. 15/2018 periodo Maggio/Giugno 2018 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	PROMOZIONE ALLA CULTURA – Liquidazione saldo 20% contributi anno 2016/2017 in favore dell'Associazione culturale "Coro su Romanesu"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
145	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	PROMOZIONE ALLA CULTURA – Liquidazione saldo 20% contributi anno 2016/2017 in favore dell'Associazione culturale "Coro su Romanesu"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
146	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,49	*****	Liquidazione ft. 47/2018 periodo Aprile/maggio 2018 per Gestione Biblioteca Comunale in favore della COMES di Sassari - Rdo (Sardegna Cat)- CODICE (CIG) Z761DEC001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
147	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,15	*****	Liquidazione di spesa periodo Aprile/maggio 2018 per Gestione Biblioteca Comunale in favore della COMES di Sassari - Rdo (Sardegna Cat)- CODICE (CIG) Z761DEC001	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
148	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.531,14	*****	Ft. 57/2018 Proroga tecnica Gestione appalto Biblioteca Comunale in favore della Comes per il periodo Maggio/Giugno 2018. Codice (CIG) ZAF23DDCA4	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
149	30/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,41	*****	Ft. 64/2018 Proroga tecnica Gestione appalto Biblioteca Comunale in favore della Comes per il periodo Maggio/Giugno 2018. Codice (CIG) ZAF23DDCA4 - - Fatt. N. FATTPA 64_18 del 09/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
150	30/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	628,23	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DI LUGLIO 2018. LL.RR N. 11 DEL 08/05/1985 E N. 43 DEL 14/09/1993 E SS.MM.II. PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. In Es Riconoscimento Dr n. 4/22 del 03.02.2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
151	30/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	855,87	*****	Proseguimento Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa periodo Luglio 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
152	30/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.170,97	*****	Proseguimento Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa periodo Luglio 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
153	30/08/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	*****	Terza Edizione del Premio di Laurea. Anno accademico 2016/2017. Impegni e liquidazione di spesa in favore di n. 2 studenti beneficiari	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
154	30/08/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	*****	Terza Edizione del Premio di Laurea. Anno accademico 2016/2017. Impegni e liquidazione di spesa in favore di n. 2 studenti beneficiari	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
155	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	CONCORSO MURALES PRIMA EDIZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI VINCITORI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
156	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	CONCORSO MURALES PRIMA EDIZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI VINCITORI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
157	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	*****	PROGRAMMA UNITARIO TURISMO DELL'UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA. Impegno di spesa e liquidazione acconto in favore dell'Associazione Pro Loco di Romana per realizzazione manifestazioni culturali e turistiche. In Es Delibera di G.C n. 45 del 28.06.2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
158	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	PROGRAMMA UNITARIO TURISMO DELL'UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA. Impegno di spesa e liquidazione acconto in favore dell'Associazione Pro Loco di Romana per realizzazione manifestazioni culturali e turistiche. In Es Delibera di G.C n. 45 del 28.06.2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
159	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	PROGRAMMA UNITARIO TURISMO DELL'UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA. Impegno di spesa e liquidazione acconto in favore dell'Associazione Pro Loco di Romana per realizzazione manifestazioni culturali e turistiche. In Es Delibera di G.C n. 45 del 28.06.2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
160	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,19	*****	Ft. 2/36 2018 per gestione mese di Giugno/Luglio 2018. Sportello psicologico -) Contratti sotto soglia di cui al DLgs n. 50/2016, art. 36 comma b)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
161	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,60	*****	Ft. 2/32 2018 per gestione mese di Giugno/Luglio 2018. Sportello psicologico -) Contratti sotto soglia di cui al DLgs n. 50/2016, art. 36 comma b) - PRESTAZIONE - Fatt. N. 2/32 del 07/08/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
162	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.600,00	*****	Liquidazione di spesa primo acconto per la gestione del servizio di piscina comunale scoperta per la stagione estiva 2018 a favore della Ditta MPS di Sassari Codice CIG: ZA223D8DA4	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
163	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
164	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
165	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.149,69	*****	Ft. 18/2018 periodo saldo Giugno 2018 diretto a favore della cooperativa Lachesos di Mores per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2017/2018. CODICE CIG Z9120389D2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
166	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.497,20	*****	FT. 11/PA 2018 CIG Z282342FDE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO PER GLI APPALTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
167	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Studio commerciale Furcas – Liquidazione di spesa. CIG Z3E202ED20.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
168	24/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	979,24	*****	L.R 20/97 art. 9 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 4 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
169	24/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	344,67	*****	L.R 20/97 art. 9 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 4 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
170	24/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	344,67	*****	L.R 20/97 art. 9 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 4 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
171	24/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	628,23	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DI AGOSTO 2018. LL.RR N. 11 DEL 08/05/1985 E N. 43 DEL 14/09/1993 E SS.MM.II. PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
172	24/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	855,87	*****	Proseguimento Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa periodo Agosto 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
173	24/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.170,97	*****	Proseguimento Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa periodo Agosto 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
174	05/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.748,66	*****	FT. 4/PA CIG: ZE1237AEE5. AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNA-MENTALI E MANUTENZIONE VERDE. 2018/2019. SECONDA LIQUIDAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
175	24/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.623,80	*****	CIG: Z2F2414513 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI PER ESTERNO PISCINA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA SANNALEGNO GROUP SRL DI CHEREMULE (SS).	2.02.01.09.000	Beni immobili
176	13/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	*****	FT. 2/2018 CIG: ZBD24153D1 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO INTONACO SU EDIFICI URBANI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016,	2.02.01.09.000	Beni immobili
177	30/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.425,86	*****	FT. 5/2018 CIG Z9823EAB34 SPAZI FINANZIARI EX ART. 1, COMMI DA 485 A 486 E COMMI DA 490 A 493 DELLA LEGGE N. 232/2016. 1° LOTTO DEI LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
178	30/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	435,79	*****	DITTA MURRU ANTONIO PIETRO. LOCULI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE RETROCESSIONE LOCULO N° 13 NEL NUOVO CIMITERO, AREA C, ISOLATO C.	2.02.01.09.000	Beni immobili
179	24/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	*****	CIG: Z4424A3158. NOLO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
180	24/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.013,58	*****	Fatt. 8/2018 CIG: Z8024A31D4. FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA.	2.02.01.09.000	Beni immobili