



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.284,49	NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG Z9026CFAD6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,82	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	FT. 230/2018 Liquidazione di spesa mese ottobre/dicembre 2018 Codice Cig Z59254517B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.773,01	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	FT. 267/2018 Liquidazione di spesa mese ottobre/dicembre 2018 Codice Cig Z59254517B - MICRONIDO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 267 del 13/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,10	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	FT. 292/2018 Liquidazione di spesa mese ottobre/dicembre 2018 Codice Cig Z59254517B - MICRONIDO DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 292 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.392,91	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	FT. 292/2018 Liquidazione di spesa mese ottobre/dicembre 2018 Codice Cig Z59254517B - MICRONIDO DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 292 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,10	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,70	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,40	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
13	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
14	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	189,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
17	22/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	175,10	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	2.02.01.09.000	Beni immobili
18	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AI21650366 del 28/11/2018 UTENZE COMUNALI CIG. Z5D22DFBB3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AI21637617 del 28/11/2018 UTENZE COMUNALI. CIG. Z5D22DFBB3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AI21650365 del 28/11/2018 UTENZE COMUNALI. CIG. Z5D22DFBB3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,79	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 8/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
22	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,00	A.N.U.T.E.L ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI	Adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) Pagamento quota anno 2018.	1.03.02.99.000	Altri servizi
23	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FT. PJ00626198/2018 CIG. Z0A2700678 FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI AG OSTO-SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FT. PJ00533353/2018 CIG. Z0A2700678 FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI AG OSTO-SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FT. PJ00271325/2018 CIG. Z0A2700678 FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI AG OSTO-SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - DET.38 DEL 01/03/2017 - Fatt. N. PJ00271325 del 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FT. PJ00354489/2018 CIG. Z0A2700678 FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI AG OSTO-SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	06/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.600,00	A.S.D. ROMANESE	Impegno di spesa e liquidazione acconto in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Romanese. Stagione sportiva Anno 2018.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
28	06/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.506,15	GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE	CIG: 68427510C3. APPALTO DI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 24 NUOVI LOCULI NELL'AREA C." . APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI ED AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI AGGIUNTIVI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
29	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,40	GIANNI GIULIANI	FT. 2/2019 CIG: Z8525F0210. MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.811,36	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA PER IL PERIODO DICEMBRE 2018. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Pagamento quota anno 2019. Comune di Romana C.F.80005220902	1.03.02.99.000	Altri servizi
32	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	628,23	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DI DICEMBRE 2019. 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 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
33	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.533,39	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Prosecuzione Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa rimborso relativo al periodo dicembre mesi pregressi 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
34	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.211,82	*****	Prosecuzione Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa rimborso relativo al periodo dicembre mesi pregressi 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
35	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.054,51	*****	Prosecuzione Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa rimborso relativo al periodo dicembre mesi pregressi 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
36	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	565,26	*****	Prosecuzione Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa rimborso relativo al periodo dicembre mesi pregressi 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
37	12/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.780,91	ALCOBAR SRL	FT. 35/2018 CIG: ZD3255386B. APPALTO DI "LAVORI SPAZI FINANZIARI EX ART. 1, COMMI DA 485 A 486 E COMMI DA 490 A 493 DELLA LEGGE N. 232/2016. II° LOTTO - LIQUIDAZIONE UNICO SAL FINALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
38	12/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.346,43	ALCOBAR SRL	FT. 35/2018 CIG: ZD3255386B. APPALTO DI "LAVORI SPAZI FINANZIARI EX ART. 1, COMMI DA 485 A 486 E COMMI DA 490 A 493 DELLA LEGGE N. 232/2016. II° LOTTO - LIQUIDAZIONE UNICO SAL FINALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
39	12/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,00	IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO	Ft. 1/2019 CIG: ZE1237AEE5. AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNA-MENTALI E MANUTENZIONE VERDE. 2018/2019.	2.02.01.09.000	Beni immobili
40	12/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.451,93	HOLZHOF S.R.L.	FT. A-347/2019 CIG: Z5F2401261 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PRESSO AREA VERDE COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
41	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE CONCORSO GIORNO 20/11/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
42	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,38	*****	GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
43	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,02	*****	GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
44	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,02	*****	GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
45	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,02	*****	GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
46	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,34	*****	GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
47	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,38	*****	GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
48	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,36	*****	GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
49	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.073,90	TESTONI SRL *	FT. 700267/2019CIG: : ZEB26A8D3C. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO – MERCATO E-LETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.296,06	TESTONI SRL *	FT. 700268/2019 CIG: : ZEB26A8D3C. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO – MERCATO E-LETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP. - Consegna a: ASILO NIDO VIA ROMA ROMANA 0 7010 SS - Fatt. N. 700268 del 14/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.814,28	TESTONI SRL *	FT. 700266/2019 CIG: : ZEB26A8D3C. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO – MERCATO E-LETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,78	HERA COMM S.r.l.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411809960567 del 26/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,24	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411809960566 del 26/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,97	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466577 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,62	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466576 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,11	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466574 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,09	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466573 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,00	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466572 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,04	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466571 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,12	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466570 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,44	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466569 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,76	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466568 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,93	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466567 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
64	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,05	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810964347 del 24/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,53	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810964348 del 24/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,23	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466575 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.211,14	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810367479 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,00	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
69	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,00	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
70	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	135,53	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
71	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,17	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
72	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	221,96	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
73	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	62,29	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
74	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
75	18/02/2019	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 mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
76	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.122,15	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
77	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
78	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
79	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,25	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
80	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	728,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
81	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	545,01	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
82	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	398,50	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
83	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,32	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
84	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,67	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
85	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
86	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,67	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
87	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,83	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
88	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	937,50	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
89	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,93	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
90	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.455,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
91	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,08	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
92	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,66	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
93	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	576,14	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
94	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	531,33	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
95	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,55	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
96	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	47,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
97	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
98	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
99	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.307,51	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA PER IL PERIODO GENNAIO 2019. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.258,42	*****	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
101	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.360,00	FARA VIAGGI SRL	FT. 0000433 DEL 31/12/2018 Liquidazione di spesa per gestione del servizio di trasporto scolastico Codice CIG: Z2024EFCFE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
102	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.851,52	BBG SARDEGNA SRL	FT. 10/2019 " SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI . LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZDA24A328E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
103	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	MAGGIOLI S.P.A.	- - Fatt. N. FATTPA 10_19 del 02/02/2019 FT. 0002105633/2019 Servizio abbonamento Gazzetta Enti Locali. Liquidazione di spesa-Cig Z5122A8C4B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.370,46	DITTA PALA ANGELO	FT. 0001159A/2018 - ACQUISTO TONER CIG Z7D262B30A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Liquidazione di spesa. CIG Z6926DF426.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
106	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,92	POSTE ITALIANE SPA	Ft. 8719029584/2019 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. ZF72746941	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi





**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
107	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,29	POSTE ITALIANE SPA	Ft. 8719006612 del 21/01/2019 Spese postali conto di credito liquidazione fattura. Cig. ZF72746941	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
108	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL01516411 del 29/01/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZDB274989D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL01503399 del 29/01/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZDB274989D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL01516412 del 29/01/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZDB274989D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	11/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.170,02	*****	Progetti RAC Annualità 2019.Impegno di spesa mese di Gennaio e Febbraio 2019. Liquidazione mese di Gennaio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
112	11/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	877,51	*****	Progetti RAC Annualità 2019.Impegno di spesa mese di Gennaio e Febbraio 2019. Liquidazione mese di Gennaio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
113	11/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.154,93	*****	Progetti RAC Annualità 2019.Impegno di spesa mese di Gennaio e Febbraio 2019. Liquidazione mese di Gennaio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
114	11/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.006,00	*****	Progetti RAC Annualità 2019.Impegno di spesa mese di Gennaio e Febbraio 2019. Liquidazione mese di Gennaio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
115	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	183,56	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
116	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	328,13	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
117	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,25	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
118	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,24	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
119	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
120	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,64	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
121	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali





**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
122	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
123	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
124	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
125	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,26	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
126	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	426,56	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
127	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	545,40	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
128	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
129	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,25	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
130	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122,70	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
131	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,60	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
132	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
133	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
134	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
135	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
136	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	363,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
137	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
138	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
139	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.816,27	PILI GIOVANNI	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. APPALTO DI "SERVIZI DI IGIENE AMBIEN-TALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI". SUBENTRO PER AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA. LIQUID	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.260,15	PILI GIOVANNI	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. APPALTO DI "SERVIZI DI IGIENE AMBIEN-TALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI". SUBENTRO PER AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA. LIQUID	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.210,18	PILI GIOVANNI	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. APPALTO DI "SERVIZI DI IGIENE AMBIEN-TALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.574,92	PILI GIOVANNI	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. APPALTO DI "SERVIZI DI IGIENE AMBIEN-TALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
143	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,79	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER IL PERIODO GENNAIO 2019, IN FAVORE DELLA CO.ME.S DI SASSARI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS N. 50/2016 REALIZZATA NEL MERCATO ELETTRONICO S	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
144	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884,31	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	Liquidazione di spesa per l'esecuzione del servizio di pulizia dello stabile comunale in favore della ditta Società Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Bonu Ighinu. Codice CIG: Z3A25489D6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
145	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.773,01	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Liquidazione di spesa in favore della ditta Coop.A.S per il mese di gennaio/febbraio 2019 Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.. Codice Cig Z59254517B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.773,01	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Liquidazione di spesa in favore della ditta Coop.A.S per il mese di gennaio/febbraio 2019 Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.. Codice Cig Z59254517B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
147	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.570,40	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO FEBBRAIO 2019. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
148	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.468,86	*****	L.R 20/97 art. 9 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 3 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO I° TRIMESTRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
149	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	536,11	*****	L.R 20/97 art. 9 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 3 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO I° TRIMESTRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
150	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	536,11	*****	L.R 20/97 art. 9 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 3 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO I° TRIMESTRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
151	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.170,02	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione di spesa mese di Febbraio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
152	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.175,84	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione di spesa mese di Febbraio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
153	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.170,02	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione di spesa mese di Febbraio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
154	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	893,00	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione di spesa mese di Febbraio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie