



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	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,79	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 30/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER IL PERIODO FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Febbraio 2019 Il tranche. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Febbraio 2019 Il tranche. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	38,24	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Febbraio 2019 Il tranche. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,64	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Febbraio 2019 Il tranche. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
6	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Febbraio 2019 Il tranche. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
7	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,25	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Febbraio 2019 Il tranche. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
8	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	Liquidazione di spesa, a titolo di saldo, in favore dell'Associazione AVIS di Romana. Assegnazione contributo in favore dell'Associazione Avis di Romana – Anno 2018.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
9	11/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	413,75	CE.DI.NORD. S.R.L.	In Es Delibera di G.C n. 39 del 31.05.2018 FT. 2/1 - 2019 Liquidazione di spesa per fornitura in favore della ditta CE.DI.NORD di Sassari. Codice CIG Z7E277AF4C	2.02.01.05.000	Attrezzature
10	11/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,00	IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO	FT. 2/2019 CIG: ZE1237AEE5. AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNAMENTALI E MANUTENZIONE VERDE. 2018/2019.	2.02.01.09.000	Beni immobili
11	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
13	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 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
14	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SOLE LUCA	CIG: Z792737E4C. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA METALLICA E MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE 24 FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.671,06	ICART S.R.L. *	FT. 3/2019 FORNITURA DI CANCELLERIA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP - - CIG Z77262883E.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.657,56	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	CIG: Z8C27F5C02. INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016. LI-QUIDAZIONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,95	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	FT. 9/2019 INCARICO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG. Z5426FEE4B)	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
18	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.521,95	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	FT. 10/2019 INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE (CIG. Z2726FEDEE)	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
19	02/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ A.R.L.- ONLUS	FT. 10/2019 Servizio Progettazione SCN 2019. Codice (CIG) ZB1263A777	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
20	02/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.984,99	*****	CIG: ZE925079AA. APPALTO DEI "LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI CUCINA CON INTERVENTI EDILI E DI SISTEMAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI ARREDI DELLA CUCINA	2.02.01.09.000	Beni immobili
21	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.258,44	*****	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
22	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,94	HERA COMM S.r.l.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364934 del 09/03/2019 CIG. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.405,25	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900169008 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,68	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172520 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,82	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172518 del 11/01/2019	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
26	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,68	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172525 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,70	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172524 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,38	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172516 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,00	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172521 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,11	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172523 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,40	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172517 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,55	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172519 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,45	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172526 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,09	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172522 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,03	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900798249 del 25/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,19	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900798248 del 25/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,71	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900798250 del 25/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,76	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244433 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,47	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244429 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,81	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244427 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,65	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244423 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,26	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244430 del 08/02/2019	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
43	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.482,11	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901223893 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,11	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244424 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,75	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244432 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,45	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244425 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,56	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244431 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,83	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244426 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,75	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244422 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,53	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244428 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,35	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901792706 del 25/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,72	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364931 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364930 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,75	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364933 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,21	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364932 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,31	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364926 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,31	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364923 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,45	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364925 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.723,43	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902213372 del 09/03/2019	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
60	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,81	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364928 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,31	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364928 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,53	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364929 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,54	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364927 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	07/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.644,54	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DI GENNAIO 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
65	07/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ELEONORA D'ARBOREA"	L.R. 31/84 Programma interventi in favore dell'Istituto Comprensivo Eleonora d'Arborea di Villanova Monteleone. Anno scolastico 2018/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
66	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL05571536 del 27/03/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z4D280ECB5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL05571535 del 27/03/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z4D280ECB5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL05559167 del 27/03/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z4D280ECB5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.666,67	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Impegno e liquidazione periodo Marzo/Aprile 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
70	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.122,04	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Impegno e liquidazione periodo Marzo/Aprile 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
71	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.191,26	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Impegno e liquidazione periodo Marzo/Aprile 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
72	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.476,20	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Impegno e liquidazione periodo Marzo/Aprile 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
73	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	847,29	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DI APRILE 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	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
74	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
75	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e 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
76	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
77	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	742,98	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
78	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,13	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
79	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
80	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,25	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
81	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,24	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
82	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
83	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
84	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.030,57	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	FT. 1015/000296/PAMAN/2019 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZEC22BF9A0.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
85	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	RIMBORSI ESPLETAMENTO MANDATO 2010-2015 ASSESSORE PANZALIS	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
86	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.090,20	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	RIMBORSI ESPLETAMENTO MANDATO 2010-2015 ASSESSORE PANZALIS	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
87	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.042,69	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	RIMBORSI ESPLETAMENTO MANDATO 2010-2015 ASSESSORE PANZALIS	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
88	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
89	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
90	21/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
91	21/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
92	21/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
93	21/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	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
94	21/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
95	21/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
96	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,14	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190000407300 del 19/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,46	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190000406700 del 19/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,07	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190000407600 del 19/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,84	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190000407200 del 19/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,28	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190000406900 del 19/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,69	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190000407000 del 19/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,79	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190000406600 del 19/03/2019 utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.447,53	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190000406500 del 19/03/2019 utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,03	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190000406800 del 19/03/2019 utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,98	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190000407700 del 19/03/2019 utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.443,62	MELONI GEROLAMO	FT. 3/2019 Liquidazione competenze gennaio dicembre 2018. CIG. ZB4286C72C	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
107	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	premio Bando di Concorso Magie del Natale: addobbiamo le nostre case 2^Edizione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	premio Bando di Concorso Magie del Natale: addobbiamo le nostre case 2^Edizione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	premio Bando di Concorso Magie del Natale: addobbiamo le nostre case 2^Edizione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	premio Bando di Concorso Magie del Natale: addobbiamo le nostre case 2^Edizione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,98	BBG SARDEGNA SRL	FT. 22/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI .1° TRIM. 2019. CIG ZDA24A328E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
112	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,66	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 8719140158 del 08/05/2019 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. ZC92891145	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
113	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,80	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 8719073934 del 18/03/2019 Spese postali conto di credito liquidazione fattura. Cig. ZC92891145	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
114	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,67	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 8719101426 del 02/04/2019 Spese postali conto di credito liquidazione fattura. Cig. ZC92891145	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
115	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,83	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	FT. 0054506089/2019 . Liquidazione di spesa- Cig ZA922A8C7B	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	PRO LOCO *	Commemorazione centenario della prima guerra mondiale (1914-1918) realizzato il 4 novembre. Liquidazione saldo.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
117	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,11	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Liquidazione provvidenze spettanti Periodo Gennaio/febbraio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
118	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.323,03	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO X GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2019. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
119	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	PRO LOCO *	Piano di riparto 2018 - Liquidazione saldo in favore dell'associazione Pro Loco di Romana	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
120	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG.Z3528CDF2F FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
121	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG.Z3528CDF2F FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019 - DET.38 DEL 01/03/2017 - Fatt. N. PJ01085845 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
122	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG.Z3528CDF2F FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019 - DET.38 DEL 01/03/2017 - Fatt. N. PJ00965189 del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
123	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG.Z3528CDF2F FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019 - DET.38 DEL 01/03/2017 - Fatt. N. PJ00846552 del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
124	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.649,40	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	Ditta Ollsys Computer Srl - Liquidazione di spesa. Cig. ZD5287255E.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



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
125	12/06/2019	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 II° TRIMESTRE 2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
126	12/06/2019	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 II° TRIMESTRE 2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
127	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	Liquidazione di spesa, a titolo di saldo, in favore dell'Associazione AVIS di Romana. Assegnazione contributo in favore dell'Associazione Avis di Romana - Anno 2018.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
128	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	In Es Delibera di G.C n. 39 del 31.05.2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
129	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
130	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,16	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270436 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.595,64	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903388447 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,28	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411902881383 del 26/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.026,44	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 421900058903 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,53	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270431 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,60	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270426 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270432 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,81	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270430 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,75	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270435 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,03	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270434 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	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
140	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,05	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270425 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,18	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270433 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,03	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270427 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,62	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270428 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,60	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270429 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,83	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020190000407500 del 19/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali AbbanoVA Spa CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	781,60	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI AL 30/06/2019. PRATICA N. 27596. BOLLETTINO MAV ALLEGATO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
147	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,42	POSTE ITALIANE SPA	FT. 8719177606/2019 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. ZC92891145	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
148	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL09621314 del 29/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z7928EE688	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL09609452 del 29/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z7928EE688	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL09621315 del 29/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z7928EE688	1.03.02.05.000	Utenze e canoni