



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2020)**

**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	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,40	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO ECONOMATO SU SPESE RENDICONTO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,70	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO ECONOMATO SU SPESE RENDICONTO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO ECONOMATO SU SPESE RENDICONTO 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
6	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,88	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO ECONOMATO SU SPESE RENDICONTO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
7	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,60	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO ECONOMATO SU SPESE RENDICONTO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,40	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO ECONOMATO SU SPESE RENDICONTO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	27/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,10	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO ECONOMATO SU SPESE RENDICONTO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
10	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.150,93	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Ft. 4105/2019 Liquidazione di spesa mese di ottobre/novembre 2019 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.698,66	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Ft. 4104/2019 Liquidazione di spesa mese di ottobre/novembre 2019 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,05	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Ft. 4105/2019 Liquidazione di spesa mese di ottobre/novembre 2019 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 4105 del 12/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COMPAGNIA BARRACELLARE DI ROMANA	COMPAGNIA BARRACELLARE DI ROMANA - CONTRIBUTO 2019. LIQUIDAZIONE N. 2 CONTRIBUTO.	1.03.02.10.000	Consulenze
14	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,43	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Ft. 4105/2019 Liquidazione di spesa mese di ottobre/novembre 2019 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	03/02/2020	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 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
16	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	682,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
17	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.423,14	COMUNE DI BONORVA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROSECUZIONE GESTIONE ASSOCIATA SASS - TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI BONORVA IN QUALITA DI COMUNE DI CAPOFILA. ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
18	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,13	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2020)**

**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
19	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
20	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,96	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
21	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,54	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
22	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	58,51	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
23	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	58,51	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
24	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122,71	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
25	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	339,17	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
26	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	116,67	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
27	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	174,70	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
28	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	497,70	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
29	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
30	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,01	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
31	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	127,19	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2020)**

**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
32	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	332,71	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
33	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
34	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	909,37	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
35	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,53	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
36	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	159,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
37	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	743,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
38	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	185,95	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
39	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.264,72	*****	RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSSO SPESE SOSTENUTE MESE DI DICEMBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
40	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.755,52	*****	RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE RIMBORSSO SPESE SOSTENUTE MESE DI DICEMBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
41	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.965,20	PROVINCIA DI SASSARI	Trasferimento Tefa anno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.199,45	TESTONI SRL *	Ft. 700440/2020 CIG:Z0E2BAA700. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.665,49	TESTONI SRL *	Ft. 700438/2020 CIG:Z0E2BAA700. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,89	TESTONI SRL *	Ft. 700439/2020 CIG:Z0E2BAA700. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.354,44	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411911472344 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411911472344 del 11/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,18	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411911606638 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411911472344 del 11/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2020)**

**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
47	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,03	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411911606633 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411911472344 del 11/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,34	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411911606640 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411911472344 del 11/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,55	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411911606630 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411911472344 del 11/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,62	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 11911472344 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,88	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411912075920 del 24/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,04	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411912075921 del 24/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,80	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411911606631 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,35	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411911606632 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,99	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411911606636 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,16	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411911606635 del 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.921,58	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412010328021 del 11/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,35	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412010276544 del 11/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,84	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412010276542 del 11/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,97	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412010615686 del 24/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,10	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412010276543 del 11/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,81	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412010276551 del 11/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2020)**

**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
63	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,16	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412010276547 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,42	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412010276553 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MELONI LODOVICO EREDI SNC *	FT. 2/2020 CIG: ZD82B167B0. RIMOZIONE DI MATERIALE E DETRITI DALLE STRADE DELL'AGRO DEL COMUNE DI ROMANA CAUSATE DALLE FORTI PIOGGE, CON L'AUSILIO DI TERNA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.604,67	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FT. 1829531/2019 ACQUISTO CANCELLERIA E TONER TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. CIG Z0B2AF3B6A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
67	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.848,70	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FT. 1829531/2019 ACQUISTO CANCELLERIA E TONER TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. CIG Z0B2AF3B6A. -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
68	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,95	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	FT. 15/E/2020 INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG. Z5426FEE4B). LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
69	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.521,95	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	FT. 14/E/ 2020 INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG. Z5426FEE4B). LIQUIDAZIONE DI SPESA - FATTURA P.A. SPLIT - Fatt. N. 14/E del 30/01/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
70	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
71	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
72	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,01	POSTE ITALIANE SPA	Ft. 8720005896/2020 Spese postali conto di credito Cig. Z9C2C2462B	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
73	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	OPENEX	Fattura FVE3/2020 - SERVIZIO INFORMATICO DI INDAGINE SULLA QUALITÀ PRECEPITA DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE DI ROMANA - CIG. Z1E2B606FC	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
74	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AM01640973 del 29/01/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZCD2C26215	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AM01629089 del 29/01/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZCD2C26215 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AM01640972 del 29/01/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZCD2C26215	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,94	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190003436100 del 30/12/2019 CIG. ZDF2C27990	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.648,81	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190003046500 del 06/12/2019 CIG. ZDF2C27990	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,82	ABBANO S.P.A	0150020190003046300 del 06/12/2019 CIG. ZDF2C27990	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2020)**

**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	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,21	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	FT. 1015-000641/PA/2020 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZEC22BF9A0.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
81	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	918,66	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	FT. 1015-00064/PA/2020 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZEC22BF9A0.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
82	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	Banca Farnafactoring S.P.A.	Ft. 90005512 del 01/02/2019 Cig. Z882C2B479	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.443,62	MELONI GEROLAMO	Ft. 4/2020 servizio revisore da gennaio a dicembre 2019. CIG. Z212C2BDF8	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
84	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.305,37	*****	FT. 10/2019 CIG: Z1A27FF1B0 CUP: B55G19000010002: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E RISPARMIO IDRICO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	1.03.02.10.000	Consulenze
85	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.780,18	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 12/2020 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.518,96	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FT. 042PA/2020 Segretariato Sociale Liquidazione di spesa gestione dicembre 2019 Codice CIG Z2A2A71096	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,07	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FT. 024PA/2020 Segretariato Sociale Liquidazione di spesa gestione dicembre 2019 Codice CIG Z2A2A71096 - EDUCATORE NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,74	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
89	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,72	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0 - Fattura clienti Split Payment ex art. 17 -ter DPR 633/72 - Fatt. N. 2320E/V2 del 31/12/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
90	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,60	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0 - Fattura clienti Split Payment ex art. 17 -ter DPR 633/72 - Fatt. N. 176E/V2 del 09/02/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
91	25/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	74,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ELEONORA D'ARBOREA"	L.R 31/84 - Impegno e Liquidazione acconto contributo per viaggio istruzione scuola dell'infanzia. Anno scolastico 2019/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2020)**

**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
92	25/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	489,62	*****	L.R. 20/97 ART. 9 – IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2019 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 1 PERSONA AFFETTA DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO DICEMBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
93	25/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.596,43	*****	FT. 1/2020 CIG: Z362B15A6B: LAVORI DI "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	2.02.01.09.000	Beni immobili
94	25/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.454,00	GIANNI GIULIANI	FT. 5/2020 CIG: ZF32A39F65; CUP: B59E19001160001; "INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE" DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34, ART. 30, DECRETO CRESCITA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
95	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.307,27	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Fatt. N. 4146 del 31/12/2019 Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione saldo progetto annualità 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.185,65	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Fatt. N. 481 del 03/02/2020 Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione saldo progetto annualità 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.378,14	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Fatt. N. 4146 del 31/12/2019 Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione saldo progetto annualità 2019 - MICRONIDO DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,76	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Ft. 481/2020 Liquidazione di spesa mese di dicembre 2019 /gennaio 2020 gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	03/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	810,00	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione saldo progetto annualità 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
100	03/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.290,00	*****	CIG: Z8B276BABE "LAVORAS"- MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
101	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.357,73	PILI GIOVANNI	Fatt. N. 24 del 24/02/2020 - Vs dare per servizio di igiene ambiental e mese di novembre 2019. Determina n. 66 del 19-07-2018 cig 5773332049 Cup B59B14000540004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2020)**

**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
102	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.592,09	PILI GIOVANNI	Fatt. N. 24 del 24/02/2020 - Vs dare per servizio di igiene ambiental e mese di novembre 2019. Determina n. 66 del 19-07-2018 cig 5773332049 Cup B59B14000540004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
103	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.916,05	PILI GIOVANNI	Fatt. N. 26 del 24/02/2020 - Vs dare per servizio di igiene ambiental e mese di dicembre 2019. Determina n. 66 del 19-07-2018 cig 5773332049 Cup B59B14000540004	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
104	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,24	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412010276545 del 11/01/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z0C2BE1BD3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,54	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412010276550 del 11/01/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z0C2BE1BD3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,03	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412010276552 del 11/01/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z0C2BE1BD3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,99	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412010276548 del 11/01/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z0C2BE1BD3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,59	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412010276549 del 11/01/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z0C2BE1BD3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,78	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412010276546 del 11/01/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z0C2BE1BD3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411911606634 del 11/12/2019 cig. Z0C2BE1BD3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,59	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411911606637 del 11/12/2019 cig. Z0C2BE1BD3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,45	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411911606639 del 11/12/2019 cig. Z0C2BE1BD3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,99	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	FT. 1015-000643/PA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- CIG. ZEC22BF9A0	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
114	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.354,10	FONSA GIACOMINO GIOVANNI	FT. 1/2020 CIG: Z9D2B699F8 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
115	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.460,04	FONSA GIACOMINO GIOVANNI	FT. 1/2020 CIG: Z9D2B699F8 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	11/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.676,90	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Impegno di spesa mese di Gennaio e Febbraio 2020. Liquidazione mese di Gennaio 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
117	11/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.178,00	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Impegno di spesa mese di Gennaio e Febbraio 2020. Liquidazione mese di Gennaio 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2020)**

**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
118	11/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.330,41	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
119	11/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.855,25	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
120	11/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.586,25	FONSA GIACOMINO GIOVANNI	FT. 1/2020 CIG: Z9D2B699F8 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI.	2.02.01.05.000	Attrezzature
121	11/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.019,61	FONSA GIACOMINO GIOVANNI	FT. 1/2020 CIG: Z9D2B699F8 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI. - Fornitura e posa in opera tende per gli uffici comunali, proposta n. ro 561 del 31/12/2019 CIG: Z9D2B699F8 - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 11/02/2020	2.02.01.05.000	Attrezzature
122	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
123	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
124	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,30	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	CIG: Z9E2B356E1. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
125	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.793,44	RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	CIG: ZE42967567. AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
126	16/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.232,43	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
127	16/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	925,66	2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL	CUP: B55B18011540006 CIG: 7949788497. GESTIONE CANTIERI LavoRAS - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE: INTERV. DI MANUT. STRAORD. PER LA SISTEMAZIONE DI AREA URBANA COMUNALE UBICATA NELLA VIA SEGNI SNC NELLA ZONA 167. MESI DIC. 2019 -GENN.20220	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2020)**

**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
128	16/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.876,01	2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL	CUP: B55B18011540006 CIG: 7949788497. GESTIONE CANTIERI LavoRAS - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE: INTERV. DI MANUT. STRAORD. PER LA SISTEMAZIONE DI AREA URBANA COMUNALE UBICATA NELLA VIA SEGNI SNC NELLA ZONA 167. MESI DIC. 2019 -GENN.20220	2.02.01.09.000	Beni immobili
129	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,81	POSTE ITALIANE SPA	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
130	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,11	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200000381300 del 28/02/2020 CIG. Z352C826E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,52	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200000381600 del 28/02/2020 CIG. Z352C826E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,89	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200000382100 del 28/02/2020 CIG. Z352C826E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,44	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200000383500 del 28/02/2020 CIG. Z352C826E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,24	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200000381800 del 28/02/2020 CIG. Z352C826E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,70	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200000381700 del 28/02/2020 CIG. Z352C826E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	MAGGIOLI S.P.A.	Maggioli Spa servizio "Gazzetta Enti Locali". Liquidazione di spesa- Cig Z5122A8C4B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,83	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Ditta Wolters Kluwer Italia srl. Liquidazione di spesa- Cig ZA922A8C7B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	455,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Febrero 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
139	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	606,25	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Febrero 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
140	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Febrero 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
141	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	455,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Febrero 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
142	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	314,42	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Febrero 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
143	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	233,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Febrero 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2020)**

**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
144	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	635,30	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Febrero 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
145	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Febrero 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
146	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,16	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Febrero 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
147	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Febrero 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
148	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,32	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Gennaio/Febrero 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
149	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi terzo saldo dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
150	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	62,79	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi terzo saldo dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
151	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	172,20	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 104522018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi terzo saldo dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
152	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	194,98	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi terzo saldo dicembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
153	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	322,58	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
154	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	258,06	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2020)**

**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
155	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	354,84	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
156	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	354,84	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
157	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	387,10	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
158	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	322,58	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
159	23/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.344,40	STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO	CIG: Z252B3FB57 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA SRADALE LUMINOSA. DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO SEGNALETICA STRADALE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2.02.01.09.000	Beni immobili
160	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,22	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412011241398 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,52	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412011241405 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,52	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412011241401 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,02	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412011241399 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,15	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412011241396 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,19	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412011241403 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,50	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412011241404 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,16	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412011241402 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,80	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412011241397 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,48	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412011241406 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2020)**

**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
170	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,03	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 41201124395 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,57	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412011709370 del 25/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,38	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412012090533 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,89	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412012090543 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,46	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412012090535 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,89	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412012090534 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,54	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412012090536 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,06	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412012090544 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,75	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412012090542 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.807,61	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412011709369 del 25/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,11	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412011241400 del 08/02/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,11	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412012090538 del 11/03/2020 CIG. Z2F2C837E4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,28	ENEL ENERGIA SPA	FT.004014891644 DEL 07/03/2020- Liquidazione fatture CIG. Z842C86655	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,93	ENEL ENERGIA SPA	FT.004000534924 del 09/01/2020- Liquidazione fatture CIG. Z842C86655	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	Soluzione S.R.L.	FT. 000210065 DEL 28/02/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG. Z892C04B0C)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,76	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 469/2019 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.640,26	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 469/2019 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - - Fatt. N. FP/469 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
187	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,39	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 469/2019 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - - Fatt. N. FP/20 del 26/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
188	26/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO	FT. 4FE DEL 16/01/2020 CIG: Z2229B1C59 FORNITURA E STESURA TOUT-VENANT.	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI ROMANA****(Esercizio 2020)****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)

<b>Progressivo</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Natura della spesa</b>	<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>Natura del Piano dei Conti finanziario</b>
189	26/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.799,65	*****	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVI A LAVORI DI: COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO CIG: Z232B6938F	2.02.01.09.000	Beni immobili