



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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
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
190	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.228,37	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	FT. 4/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - ART. 125,COMMA11, D. LGS.163/2006. CIG Z612A1A848	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
191	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.251,47	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	FT. 4/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - ART. 125,COMMA11, D. LGS.163/2006. CIG Z612A1A848	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
192	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,50	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	- - Fatt. N. FATTPA 4_20 del 05/02/2020 Ft. 88e/2020 ACQUISTO LICENZA LOGMEIN PER COLLEGAMENTO IN REMOTO. CIG. Z5C2C6CC80.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
193	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.615,64	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Ft. 061PA/2020 periodo febbraio 2020. Codice CIG Z2A2A71096	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,81	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Ft. 075PA/2020 periodo febbraio 2020. Codice CIG Z2A2A71096	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
195	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,81	POSTE ITALIANE SPA	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
196	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Liquidazione di spesa. CIG Z922C2E059.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
197	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,08	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	CIG: Z082BA57ED CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ - FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.316,80	HERA COMM S.p.A.	Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z712CA37D6	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,28	HERA COMM S.p.A.	Cig. Z712CA37D6 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012609742 del 25/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,52	HERA COMM S.p.A.	Cig. Z712CA37D6 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012090539 del 11/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,37	HERA COMM S.p.A.	Cig. Z712CA37D6 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012090541 del 11/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,74	HERA COMM S.p.A.	Cig. Z712CA37D6 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012090537 del 11/03/2020	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
203	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,16	HERA COMM S.p.A.	Cig. Z712CA37D6 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012090540 del 11/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,85	ABBANO S.P.A.	Fatt. N. 015002020000694300 del 27/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER RELAZIONE DI FINE E DI INIZIO MANDATO 2020. OLLSYS COMPUTER SRL - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZB02C89D55	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
206	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE	CIG Z332CA157A. SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE DI ITTIRI. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
207	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.925,37	PILI GIOVANNI	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. DITTA GIOVANNI PILI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
208	09/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.500,00	EUROPEAN BROKERS SRL	CIG: Z452C4E5DF POLIZZA RCT/O 2020/2022 COMPAGNIA ASSICURATIVA VITTORIA ASSI-CURAZIONI. LIQUIDAZIONE ANNO 2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
209	17/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	APEX SERVICE SRL	ACQUISTO URGENTE DISPOSITIVI DI PREVENZIONE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
210	17/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.991,00	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	Contratto di assistenza software anno 2020. Ollsys Computer S.r.l. Liquidazione 1° semestre 2020. CIG Z102C8A04A	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
211	17/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	MAGGIOLI S.P.A.	FT. 0002114223 DEL 31,03,2020-ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI MANI. - CIG. Z632C6BCBD.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
212	20/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
213	20/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
214	23/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.115,04	PILI GIOVANNI	FATT. 36 DEL 17,04,2020 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	23/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	FT. AM05884889/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	23/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	FATT. AM05896642 del 27/03/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	23/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	FATT. AM05896641 del 27/03/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	23/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.580,00	PIGA VANNA MARIA FRANCA	RIMBORSO DITTA PIGA VANNA MARIA FRANCA - I TRANCHE - EMERGENZA DA COVID 19. SOLIDARIETA' ALIMENTARE	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
219	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	FT. 1/2020 Liquidazione di spesa per realizzazione di Laboratorio di Decorazione e Restyling Codice CIG: Z7D2A1B8A7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
220	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	Liquidazione di spesa per realizzazione di Laboratorio di Decorazione e Restyling a favore della ditta Arti e Decor di Patrizia Cristina Secci Codice CIG: Z7D2A1B8A7	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
221	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 04808/S EMERGENZA COVID .19 - ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
222	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.584,67	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 134/2020 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
223	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.793,44	RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MARZO 2020 FT. 2/PA/2020 CIG: ZE42967567 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
224	28/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.474,39	*****	FT. 2/2020 CIG: ZF929F7E1B: LAVORI DI "INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE" LIQUIDAZIONE SALDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
225	28/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.801,63	2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL	FT. 21/PADE 28/04/2020 CUP: B55B18011540006 CIG: 7949788497. LAVORAS / SISTEMAZIONE DI AREA URBANA COMUNALE UBICATA NELLA VIA SEGNI SNC NELLA ZONA 167. MESI FEBBRAIO - MARZO 2020 E CONCLUSIONI DEL SERVIZIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
226	28/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.121,83	*****	FT. 2/PA DEL 09/04/2020 CIG: Z8B276BABE LEGGE REGIONALE N.1 DEL 11/01/2018 ART.2 PROGRAMMA LAVORAS"- MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE"- LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSE- SALDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
227	28/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.201,90	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	FT. 38/FE 2020 CIG: Z97293AF61. SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO,	2.02.01.09.000	Beni immobili
228	06/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.676,90	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Impegno di spesa mese di Marzo/Aprile 2020.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
229	06/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.182,00	*****	Liquidazione mese di Marzo/Aprile 2020 Progetti RAC Annualità 2020. Impegno di spesa mese di Marzo/Aprile 2020.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
230	06/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	950,00	ROMANA MARKET DI PISANU GIANLORENZO	Liquidazione mese di Marzo/Aprile 2020 RIMBORSO DITTA PISANU GIAN LORENZO - I TRANCHE - EMERGENZA DA COVID 19. SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
231	06/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.958,48	*****	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOCIALI SU COMPETENZE FEBBRAIO 2020 - F24EP	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
232	08/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	455,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Impegno Marzo/Aprile 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
233	08/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	606,26	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Impegno Marzo/Aprile 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
234	08/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	455,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Impegno Marzo/Aprile 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
235	08/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Impegno Marzo/Aprile 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
236	08/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	314,42	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Impegno Marzo/Aprile 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
237	08/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Impegno Marzo/Aprile 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
238	08/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Impegno Marzo/Aprile 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
239	08/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,87	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Impegno Marzo/Aprile 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
240	08/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Impegno Marzo/Aprile 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
241	08/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,32	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Impegno Marzo/Aprile 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
242	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
243	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,23	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	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
244	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
245	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
246	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,58	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
247	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
248	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	640,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
249	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
250	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,14	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
251	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
252	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	517,91	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
253	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	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
254	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,98	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
255	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
256	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	454,70	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
257	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
258	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	380,78	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 1 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
259	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	340,00	PIGA VANNA MARIA FRANCA	Emergenza da Covid 19 Misura Solidarieta' Alimentare: Rimborsio DITTA PIGA VANNA Maria Franca. Seconda tranche	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
260	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	FT. 55/E DEL 08/05/2020 Ordine diretto Mepa per rinnovo firme digitali - CIG ZCC2CDDE3D	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
261	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,21	POSTE ITALIANE SPA	FT. 8720057118/2020 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
262	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,11	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013030831 del 09/04/2020Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CF87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.152,72	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412012967259 del 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CF87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,13	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013518461 del 23/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CF87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,18	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013030827 del 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CF87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,52	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013030832 del 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CF87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,52	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013030836 del 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CF87	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
268	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,16	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013030833 del 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CFCB87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,92	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013030837 del 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CFCB87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,00	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013030835 del 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CFCB87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,26	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013030826 del 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CFCB87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,91	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013030829 del 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CFCB87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,09	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013030828 del 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CFCB87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,74	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013030834 del 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CFCB87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,66	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013030830 del 09/04/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CFCB87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
277	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
278	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO/APRILE 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
279	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO/APRILE 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
280	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO/APRILE 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
281	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.357,84	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione di spesa per servizio "Spazio compiti" a favore della Cooperativa Synèrgo. Periodo dicembre/marzo 2020 - EDUCATORE MARZO 2020 - Fatt. N. 097PA/2020 del 29/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
282	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
283	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.685,41	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Liquidazione di spesa mese di febbraio/marzo 2020 in favore della COOP.A.S Cooperativa di Assistenza Sociale Società cooperativa sociale onlus non profit per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



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
284	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,64	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Liquidazione di spesa mese di febbraio/marzo 2020 in favore della COOP.A.S Cooperativa di Assistenza Sociale Società cooperativa sociale onlus non profit per gestione servizio prima infanzia anno educativo 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
285	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.090,00	ROMANA MARKET DI PISANU GIANLORENZO	RIMBORSO DITTA PISANU GIAN LORENZO - II TRANCHE - EMERGENZA DA COVID 19. SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
286	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	199,60	FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA	RIMBORSO DITTA FARMACIA BITTI GIOVANNA - I TRANCHE - EMERGENZA DA COVID 19. SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
287	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	ROMANA MARKET DI PISANU GIANLORENZO	EMERGENZA COVID 19. SOLIDARIETA' ALIMENTARE FONDI COMUNALI.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
288	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	380,78	*****	RIMBORSO PRIMA TRANCHE IN FAVORE DELLA DITTA MARKET PISANU	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
289	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 2 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
290	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,23	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 2 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
291	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 2 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
292	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 2 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
293	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 2 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
294	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 2 mensilità	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
295	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 2 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
296	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,14	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 2 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
297	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 2 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
298	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 2 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
299	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	617,97	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 2 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
300	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 2 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
301	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 2 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
302	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 2 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
303	04/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	504,77	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione primo elenco- 2 mensilità	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
304	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,75	ANCI SARDEGNA	VERSAMENTO QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE ANNI 2014-2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
305	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,01	ANCI SARDEGNA	VERSAMENTO QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE ANNI 2014-2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
306	08/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,00	SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A.R.L	FT. 7PA/2020 Spazio compiti" a favore della Cooperativa Synérgo. Periodo dicembre/marzo 2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



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
307	08/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	833,18	SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A.R.L	FT. 8PA/2020 Spazio compiti" a favore della Cooperativa Synérgo. Periodo dicembre/marzo 2020 -	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
308	08/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	373,49	SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A.R.L	FT. 8PA/2020 Spazio compiti" a favore della Cooperativa Synérgo. Periodo dicembre/marzo 2020 -	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
309	08/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CARATTERE ECCEZIONALE A FAVORE DI N. 1 NUCLEO FAMILIARE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
310	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
311	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
312	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,48	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 355E/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
313	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,55	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 539E/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
314	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,40	STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO	FT. 31/PA/2020 CIG: Z922CB805D FORNITURA DI SPECCHI STRADALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
315	22/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	PIGA VANNA MARIA FRANCA	EMERGENZA COVID 19. FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COMUNALE. RIMBORSO PRIMA TRANCHE IN FAVORE DELLA DITTA MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA MARIA FRANCA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
316	22/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA	EMERGENZA COVID 19. FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COMUNALE. RIMBORSO DITTA FARMACIA BITTI GIOVANNA - I TRANCHE - EMERGENZA DA COVID 19. SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
317	26/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	676,40	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI AL 30/06/2020. PRATICA N. 27596. BOLLETTINO MAV ALLEGATO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
318	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	ANCI SARDEGNA	Rinnovo adesione all'A.N.C.I. Pagamento quota anno 2020.	1.03.02.99.000	Altri servizi
319	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AM09980706 del 28/05/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AM09991986 del 28/05/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AM09991987 del 28/05/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	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
322	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.767,53	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 197/E/2020 ACQUISTO NUOVO SERVER TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. OLLSYS COMPUTER SRL- CIG Z812B5947B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
323	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	EN.LI. GROUPE SRLS	FT. 2/81/2020 INVENTARIO COMUNALE. CIG Z022CBC46C	1.03.02.10.000	Consulenze
324	30/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.183,80	T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA	FT. 1/PA/2020 CIG: Z262CE1290 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA CADITOIA STRADALE PRESSO LA VIA ROMA E REALIZZAZIONE TRACCIA PER IMPIANTO ELETTRICO SULLA PARETE PERIMETRALE DELLA LUDOTECA COMUNALE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
325	30/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.292,15	*****	FT. 2/2020 CIG: Z232B6938F: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVI A LAVORI DI: COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
326	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,52	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200001425900 del 27/05/2020 CIG. ZD62D782D0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.521,95	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	FT. 66/E DEL 04/06/2020 INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE (CIG. Z2726FEDEE)	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
328	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,95	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	FT. 67/E/2020 INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG. Z5426FEE4B).	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
329	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,94	ENEL ENERGIA SPA	Ft. 004029402187/2020 Liquidazione fatture CIG. Z5F2D856E0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.802,66	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013857196 del 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,11	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013938834 del 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,06	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412014471735 del 25/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,16	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013938836 del 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,52	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013938835 del 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,53	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013938831 del 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,06	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013938838 del 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	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
337	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,26	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013938840 del 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,57	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013938830 del 09/05/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,52	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013938839 del 09/05/2020 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,79	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013938837 del 09/05/2020 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,85	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013938829 del 09/05/2020 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,62	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013938832 del 09/05/2020 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,61	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412013938833 del 09/05/2020 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z9C2D8C862	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	09/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.540,21	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	FT. 16/FE DEL 18/06/2020 CIG: ZE02CE09DE OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO.	2.02.01.09.000	Beni immobili
345	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Gennaio/Aprile 2020 . Il tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
346	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	229,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Gennaio/Aprile 2020 . Il tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
347	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Gennaio/Aprile 2020 . Il tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
348	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Gennaio/Aprile 2020 . Il tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
349	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,38	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Gennaio/Aprile 2020 . Il tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
350	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	215,82	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Gennaio/Aprile 2020 . Il tranche	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
351	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	58,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Gennaio/Aprile 2020 . Il tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
352	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Gennaio/Aprile 2020 . Il tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
353	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
354	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	989,77	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Impegno di spesa periodo Maggio/Dicembre 2020. Liquidazione mese di Maggio/Giugno 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
355	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	401,56	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Impegno di spesa periodo Maggio/Dicembre 2020. Liquidazione mese di Maggio/Giugno 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
356	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	981,04	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Impegno di spesa periodo Maggio/Dicembre 2020. Liquidazione mese di Maggio/Giugno 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
357	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
358	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,08	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
359	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
360	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
361	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
362	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	362,60	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
363	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68,56	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
364	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 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
365	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,18	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
366	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
367	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	38,44	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
368	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	525,00	ROMANA MARKET DI PISANU GIANLORENZO	RIMBORSO DITTA PISANU GIAN LORENZO - III TRANCHE - EMERGENZA DA COVID 19. SOLIDARIETA' ALIMENTARE COMUNALE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
369	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	370,00	ROMANA MARKET DI PISANU GIANLORENZO	RIMBORSO DITTA ROMANA MARKET & C. S.N.A. DI GIAN LORENZO & C.C. CON SEDE IN VIA VITTORIO EMANUELE, 60 07010 ROMANA, PARTITA IVA 00362050908 - III TRANCHE - EMERGENZA DA COVID 19. SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
370	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	PIGA VANNA MARIA FRANCA	EMERGENZA COVID 19. FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COMUNALE. RIMBORSO SECONDA TRANCHE IN FAVORE DELLA DITTA MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA MARIA FRANCA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
371	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	488,67	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Impegno di spesa periodo Maggio/Dicembre 2020. Liquidazione mese di Maggio/Giugno 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
372	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,33	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Impegno di spesa periodo Maggio/Dicembre 2020. Liquidazione mese di Maggio/Giugno 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
373	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
374	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	455,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
375	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,58	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
376	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,58	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 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
377	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,30	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
378	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	455,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
379	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
380	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,70	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
381	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
382	16/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.406,91	*****	FT. 1/20 DEL 10/02/2020 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
383	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
384	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
385	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,63	RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	FT. 3/PA/2020 CIG: ZE42967567. AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
386	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.164,81	RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	FT. 3/PA/2020 CIG: ZE42967567. AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2020 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
387	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	NEMEA SISTEMI SRL	FT. 119/2020 CIG: Z5D2CD41D7 SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNOVO LICENZA D'USO. TRIENNIO 2020-2022.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
388	22/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	979,24	*****	L.R. 20/97 ART. 9 - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2019 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 1 PERSONA AFFETTA DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - MAGGIO/GIUGNO 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
389	22/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.267,65	*****	FT. 43/2020 CIG Z002B55A2E LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL BOCCIOFILO E DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA MEDIA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1	2.02.01.09.000	Beni immobili
390	22/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.224,92	ILVERDE POLLICE DI RAGA MARIO	FT. 03/2020 CIG: ZB42CCA2EC "SERVIZIO SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MECCANICO STRADE COMUNALI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
391	22/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.292,15	*****	FT. 3/2020 CIG: Z232B6938F: SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI ASSISTENZA RELATIVI A LAVORI DI: COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. SALDO LIQUIDAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
392	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,00	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	FT. 80/E DEL 10,07,2020 Adeguamento sicurezza informatica -CIG ZEB2C57990	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
393	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.861,30	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	FT. 79/E DEL 10,07,2020 Adeguamento sicurezza informatica -CIG ZEB2C57990 - FATTURA P.A. SPLIT - Fatt. N. 79/E del 10/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
394	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,24	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412014902435 del 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,41	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412014790243 del 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,20	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412014902438 del 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,08	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412015376698 del 24/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,87	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412014902443 del 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,29	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412014902445 del 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,84	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412014902436 del 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,56	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412014902437 del 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,70	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412014902442 del 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,56	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412014902444 del 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,56	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412014902439 del 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	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
405	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,29	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412014902441 del 10/06/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,81	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. FP/220/2020 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
407	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884,31	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	LIQUIDAZIONE MENSILITÀ APRILE 2020 FT. 40/FE/2020 CIG: Z97293AF61. SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
408	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.883,95	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO - - Fatt. N. 40/FE del 18/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
409	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,35	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO - FT. FP/178/2020 CIG: Z082BA57ED	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
410	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ECOTASSA I TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
411	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 76/2020 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
412	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.615,64	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FT. 89/2020 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
413	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.615,64	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FT. 118PA/2020 PERIODO APRILE/MAGGIO 2020. CODICE CIG Z2A2A71096	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
414	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,62	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 135PA/2020 EDUCATORE MAGGIO 2020. CODICE CIG Z2A2A71096	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
415	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,60	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 721E/V2/2020 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
416	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,64	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 894E/V2/2020 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
417	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 1018E/V2/2020 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
418	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,04	ABBANOVA S.P.A	FT. 07757/S DEL 30/06/2020 CONTO ANNUALE 2020 CIG Z302CF763A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,45	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020200001632500 del 12/06/2020 fatture utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z282DD1785	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
420	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,63	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200001632100 del 12/06/2020 fatture utenze comunali Abbano Spa CIG. Z282DD1785	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,60	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200001632400 del 12/06/2020 fatture utenze comunali Abbano Spa CIG. Z282DD1785	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,05	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200001632900 del 12/06/2020 fatture utenze comunali Abbano Spa CIG. Z282DD1785	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,37	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200001632600 del 12/06/2020 fatture utenze comunali Abbano Spa CIG. Z282DD1785	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,45	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200001633200 del 12/06/2020 fatture utenze comunali Abbano Spa CIG. Z282DD1785	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,48	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 07072/S/2020 COSTITUZIONE FONDO 2020. CIG ZF82CB30FC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
426	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 07072/S/2020 COSTITUZIONE FONDO 2020. CIG ZF82CB30FC -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
427	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,28	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412014902440 del 10/06/2020 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,51	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412014902434 del 10/06/2020 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB82DD142C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	29/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.201,90	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	FT. 44/FE/2020 CIG: Z97293AF61. SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
430	29/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	658,80	ANTICIMEX SRL	FT. 977PA/2020 CIG: Z4E2C957AE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA COMUNE DI ROMANA PER IL CONTENIMENTO DAL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19.	2.02.01.09.000	Beni immobili
431	29/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.571,80	*****	FT. 6/20/2020 CIG: Z362B15A6B: LAVORI DI "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA QUOTA PARTE RTP AL 1° SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili
432	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,68	STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO	FT. 43/PA DEL 16/07/2020 FORNITURA CARTELLI STRADALI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
433	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.680,77	CONDOMINIO MARCONI N.69	Resoconto quote condominiali Condominio Via Marconi n.69 sito in Alghero. Impegno e Liquidazione della spesa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	30/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.577,00	*****	FT. 1/20 DEL 16/07/2020 CUP: B54I19000570002 CIG: ZB82872856 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2.	2.02.01.05.000	Attrezzature



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
435	30/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.799,61	RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO	FT. 14/FE DEL 29/07/2020 CIG: 8355117CA7 - CUP B57H20000780004; LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA	2.02.01.09.000	Beni immobili
436	30/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.074,00	I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI	FT. 20_20 DEL 14/07/2020 CIG: 8156990118; CUP: B56B19001000004; "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
437	30/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.309,31	*****	FT. 8/20 DEL 14/07/2020 CIG: Z182D43376; SERVIZI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CSE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI. SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMB. 2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
438	19/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
439	19/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
440	19/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,13	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione Maggio/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
441	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,50	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412015832348 del 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.397,83	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412015758070 del 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,73	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412016404653 del 23/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,29	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412015832355 del 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,56	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412015832358 del 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,91	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412015832356 del 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,61	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412015832359 del 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,56	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412015832353 del 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	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
449	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,42	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412015832357 del 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,66	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412015832349 del 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,10	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412015832350 del 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,97	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412015832351 del 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,28	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412015832354 del 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,85	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412015832352 del 10/07/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.308,01	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	FT. N. 19 DEL 01/07/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - CIG Z612A1A848	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
456	26/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	DITTA PALA ANGELO	FT. 48/PA DEL 07/08/2020 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE CIG. Z5C2C86D33	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
457	26/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AM14048789 del 29/07/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	26/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AM14037785 del 29/07/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	26/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AM14048788 del 29/07/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,60	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 295/E DEL 25/08/2020 INTERVENTI STRAORDINARI SU PC SOCIALE E TECNICO- CIG ZDF2E010AA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
461	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,75	ASMEL	quota associativa ASMEL Anno 2020 Comune di Romana	1.03.02.99.000	Altri servizi
462	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	PRO LOCO *	Liquidazione acconto Programma comunale manifestazioni culturali estate 2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
463	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,92	ANCI SARDEGNA	ANCI SARDEGNA - ADDIZIONALE REGIONALE QUOTE ASSOCIATIVE - ANNO 2020.	1.03.02.99.000	Altri servizi
464	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,32	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412016777435 del 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z722E1DE80	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.579,88	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412016735633 del 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z722E1DE80	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,95	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412016777445 del 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z722E1DE80	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
467	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,22	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412016777436 del 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z722E1DE80	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,65	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412016777447 del 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z722E1DE80	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412016777444 del 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z722E1DE80	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,56	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412016777441 del 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z722E1DE80	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,56	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412016777446 del 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z722E1DE80	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,29	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412016777443 del 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z722E1DE80	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,50	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412016777438 del 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z722E1DE80	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,55	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412016777439 del 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z722E1DE80	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,28	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412016777442 del 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z722E1DE80	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,54	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412016777437 del 11/08/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z722E1DE80	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	01/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	*****	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO AVVENUTO IN DATA 25/05/2018 CAUSATI DA BUCA NON SEGNALATA PRESENTE SUL MANTO STRADALE IN VIA AMSICORA NEL COMUNE DI ROMANA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
478	11/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	549,00	*****	Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2. Impegno e liquidazione terza tranche	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
479	11/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione luglio/agosto 2020 - I tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
480	11/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione luglio/agosto 2020 - I tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
481	11/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,08	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione luglio/agosto 2020 - I tranche	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
482	11/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione luglio/agosto 2020 - I tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
483	11/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	357,32	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione luglio/agosto 2020 - I tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
484	11/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	345,19	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione luglio/agosto 2020 - I tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
485	11/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione luglio/agosto 2020 - I tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
486	11/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	341,26	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione luglio/agosto 2020 - I tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
487	11/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,32	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione luglio/agosto 2020 - I tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
488	11/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	127,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione luglio/agosto 2020 - I tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
489	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.896,72	RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	FT. 4/PA/2020CIG: ZE42967567. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. PERIODO GIUGNO 2020 E SALDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
490	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,80	RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	CIG: ZE42967567. FT. 5/PA/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. PERIODO GIUGNO 2020 E SALDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
491	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,00	T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA	FT. 2/PA/2020 CIG: ZBB2D6BE4E NOLO PIASTRE DI FERRO CARRABILI PER MESSA IN SICUREZZA CADITOIA STRADALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
492	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,40	T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA	FT. 2/PA/2020 CIG: ZBB2D6BE4E NOLO PIASTRE DI FERRO CARRABILI PER MESSA IN SICUREZZA CADITOIA STRADALE. - - Fatt. N. 2/PA del 11/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



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
493	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,93	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 268/2020 CIG: Z082BA57ED CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MAGGIO-GIUGNO 2020 - - Fatt. N. FP/268 del 23/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
494	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,38	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 390/2020 CIG: Z082BA57ED CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MAGGIO-GIUGNO 2020 - - Fatt. N. FP/390 del 03/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
495	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,30	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 368/2020 CIG: Z082BA57ED CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MAGGIO-GIUGNO 2020 - - Fatt. N. FP/368 del 30/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
496	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,19	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 325/2020 CIG: Z082BA57ED CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MAGGIO-GIUGNO 2020 - - Fatt. N. FP/325 del 29/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
497	15/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.710,28	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	FT. 21/FE CUP B51C20000020001 CIG 8299782CC4 LAVORI MANUT. STRAOR. MESSA IN SICUREZZA POTENZIAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO IN VIE DIVERSE DEL PAESE (ROMANA).	2.02.01.09.000	Beni immobili
498	20/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
499	20/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
500	20/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.344,61	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	Versamento quota di partecipazione annualità 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
501	20/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.321,82	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	Versamento quota di partecipazione annualità 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
502	20/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	746,52	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione luglio/agosto 2020 - I tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
503	20/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,98	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione luglio/agosto 2020 - I tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
504	20/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	345,19	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione luglio/agosto 2020 - I tranche	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
505	20/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	110,70	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione luglio/agosto 2020 - I tranche	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
506	22/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121.440,00	SO.GEN.A SRL	FT. 17/2020 CIG 688946565E CUP B54H15001390001 PROGRAMMA "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" D.L. SBLOCCA ITALIA 133/14 - "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELCENTRO POLIFUNZIONALE. LIQUIDAZIONE TERZO SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili
507	01/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.242,15	MELONI LODOVICO EREDI SNC *	FT. 5/20 CIG Z6A2E15AEC. FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
508	01/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.778,76	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	FT. 29 DEL 10/09/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
509	01/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.676,90	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Impegno di spesa anno 2020. Liquidazione mesi pregressi 2020.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
510	01/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.322,44	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Impegno di spesa anno 2020. Liquidazione mesi pregressi 2020.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
511	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,35	GIESSE FORNITURE S.R.L.	FT. 2/209/2020 ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. CIG ZB42DC53E7.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
512	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.370,97	PILI GIOVANNI	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. DITTA GIOVANNI PILI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
513	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,00	PILI GIOVANNI	FT 66/2020 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
514	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,73	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 442/2020 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
515	05/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.917,65	*****	FT. 9/2020 CIG: Z182D43376 SERVIZI DI INGEG.E ARCHIT. RELATIVI A "PROGETT. D.L E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA".	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
516	05/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.433,00	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	FT. 45/FE DEL 23/09/2020 CIG: Z97293AF61. SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PER LA DURATA DI MESI 12" - SALDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
517	05/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.836,20	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	FT. 45/FE DEL 23/09/2020 CIG: Z97293AF61. SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PER LA DURATA DI MESI 12" - SALDO - - Fatt. N. 45/FE del 23/09/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
518	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,95	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412017798678 del 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.761,47	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412017714257 del 10/09/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,14	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412017798687 del 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,44	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412017798685 del 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,58	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412017798677 del 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,11	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412017798682 del 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,52	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412017798683 del 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,13	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412017798686 del 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,16	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412017798688 del 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,52	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412017798680 del 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,99	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412017798679 del 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,17	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412017798684 del 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,79	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412017798681 del 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,84	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412017798676 del 10/09/2020- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB02E9F15F	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
532	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.009,00	ALI ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Ft. 852 del 31/08/2020 Liquidazione per gestione Centro Estivo Romana 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
533	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	Ft. 113 del 10/09/2020 BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
534	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,87	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	CIG: Z082BA57ED CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ AGOSTO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
535	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.158,22	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FT. 152PA/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
536	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,42	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FT. 152PA/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
537	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,30	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FT. 173PA/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
538	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	SPLENDOR	Ft. 542PA/2020 Servizio pulizia straordinaria stabili comunali.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
539	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	838,45	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Liquidazione settembre 2020.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
540	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.091,00	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Liquidazione settembre 2020.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
541	09/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,60	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 341/E/2020 ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. CIG Z5F2E1794B.	2.02.01.05.000	Attrezzature
542	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.504,50	ALI ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Ft. 864/2020 Liquidazione per gestione Centro Estivo Romana 2020 in favore della ALI Assistenza Società Cooperativa Sociale con sede a Cagliari	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
543	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	Ft. 102/2020 BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
544	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.305,40	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	FT. 50FE/2020 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGIO ELETTORALE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
545	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.866,60	*****	FT. 3 DEL 29/07/2020 CIG: Z572D73D49 VALUTAZIONE STABILITÀ DEGLI ALBERI A RIDOSSO DI ALCUNE CASE DI CIVILE ABITAZIONE.	1.03.02.10.000	Consulenze
546	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,49	POSTE ITALIANE SPA	Ft. 1020280559 del 30/09/2020 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
547	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,11	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020200002681500 del 06/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z892EC896C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,32	ENEL ENERGIA SPA	Ft. 004064323309/2020 - Liquidazione fatture CIG. Z682EB46C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	19/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.841,36	*****	FT. 74/2020 CIG: ZF52D8F6EC LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PROSPETTI DELLA SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	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
550	19/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.844,64	IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO	FT. 07/2020 CIG: ZD22E85FB8 "SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MECCANICO STRADE COMUNALI	2.02.01.09.000	Beni immobili
551	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,60	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
552	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,01	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
553	23/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.493,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
554	23/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
555	23/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	448,18	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
556	23/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	245,04	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
557	23/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,16	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
558	23/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	306,51	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
559	23/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	531,64	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
560	23/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
561	23/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,77	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
562	23/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,06	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
563	23/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	491,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione settembre 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
564	23/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,10	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
565	23/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.468,86	*****	L.R 20/97 ART. 9 – IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2019 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 1 PERSONA AFFETTA DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
566	23/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.289,79	I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI	FT. 25/2020 CIG: 8156990118; CUP: B56B19001000004 "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
567	23/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.330,21	I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI	FT. 25/2020 CIG: 8156990118; CUP: B56B19001000004 "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
568	23/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.022,29	SO.GEN.A SRL	FT. 28/2020 CIG: 688946565E; CUP: B54H15001390001 . D.L. SBLOCCA ITALIA 133/14, DECRETO MINISTERIALE N.284 DEL 07/08/2015 - "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERG. DELCENTRO POLIFUNZ. CULTURALE - LOTTO 1". SAL 4	2.02.01.09.000	Beni immobili
569	23/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.234,60	SO.GEN.A SRL	FT. 28/2020 CIG: 688946565E; CUP: B54H15001390001 . D.L. SBLOCCA ITALIA 133/14, DECRETO MINISTERIALE N.284 DEL 07/08/2015 - "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERG. DELCENTRO POLIFUNZ. CULTURALE - LOTTO 1". SAL 4	2.02.01.09.000	Beni immobili
570	23/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.474,23	SO.GEN.A SRL	FT. 28/2020 CIG: 688946565E; CUP: B54H15001390001 . D.L. SBLOCCA ITALIA 133/14, DECRETO MINISTERIALE N.284 DEL 07/08/2015 - "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERG. DELCENTRO POLIFUNZ. CULTURALE - LOTTO 1". SAL 4	2.02.01.09.000	Beni immobili
571	25/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,04	*****	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
572	25/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,36	*****	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
573	25/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	*****	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
574	25/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,38	*****	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



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
575	25/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,36	*****	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
576	25/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
577	25/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARI. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
578	25/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARI. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
579	25/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.147,88	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARI. FT. 7/2020 CIG: Z362B15A6B:MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA QUOTA PARTE RP AL 2° SAL E REDAZIONE PERIZIA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
580	25/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	972,27	*****	FT. 7/2020 CIG: Z362B15A6B:MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA QUOTA PARTE RP AL 2° SAL E REDAZIONE PERIZIA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
581	25/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.747,38	*****	FT. 2/2020 CIG: Z362B15A6B: MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA QUOTA PARTE RP AL 1° SAL, AL 2° SAL E REDAZIONE PERIZIA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
582	25/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.737,31	*****	FT. 3/2020 CIG: Z362B15A6B: MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA QUOTA PARTE RP AL 1° SAL, AL 2° SAL E REDAZIONE PERIZIA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
583	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,00	NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG ZC02EFBF2C	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
584	26/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.514,23	*****	Liquidazione di spesa – prima tranche progetti. Finanziamento RAS sugli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e Delib. G.R. n. 21/22 del 04.06.2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
585	26/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	606,09	*****	Liquidazione di spesa – prima tranche progetti. Finanziamento RAS sugli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e Delib. G.R. n. 21/22 del 04.06.2019.	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
586	26/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.514,23	*****	Liquidazione di spesa – prima tranche progetti. Finanziamento RAS sugli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e Delib. G.R. n. 21/22 del 04.06.2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
587	26/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	606,09	*****	Liquidazione di spesa – prima tranche progetti. Finanziamento RAS sugli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e Delib. G.R. n. 21/22 del 04.06.2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
588	26/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.593,93	*****	Liquidazione di spesa – prima tranche progetti. Finanziamento RAS sugli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e Delib. G.R. n. 21/22 del 04.06.2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
589	26/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.593,93	*****	Liquidazione di spesa – prima tranche progetti. Finanziamento RAS sugli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e Delib. G.R. n. 21/22 del 04.06.2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
590	26/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	637,99	*****	Liquidazione di spesa – prima tranche progetti. Finanziamento RAS sugli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e Delib. G.R. n. 21/22 del 04.06.2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
591	26/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	637,99	*****	Liquidazione di spesa – prima tranche progetti. Finanziamento RAS sugli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e Delib. G.R. n. 21/22 del 04.06.2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
592	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 368/E/2020 ACQUISTO SOFTWARE 770/2020 SEMPLIFICATO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z842E551DA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
593	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	FT. AM18071213/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
594	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AM18060427 del 29/09/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
595	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AAM18071214 del 29/09/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
596	10/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	Servizio trasporto solidale denominato "Taxi Sociale". contributo Anno 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
597	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	SOCCORSO STRADALE CANU SRL	FT. 10/PA DEL 30/10/2020 SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE AUTOMEZZO FIAT DOBLO'. CIG. ZE62EFCD56.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



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
598	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	ANCI SARDEGNA	FT. 2/60 DEL 09/11/2020 Partecipazione corso di formazione "La programmazione economico- finanziaria degli enti locali: principali adempimenti alla predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023"- CIG.ZB92EEA2E9	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
599	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.454,03	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	FT. 41/PA/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z612A1A848	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
600	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,61	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	FT. 21/PA/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z612A1A848	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
601	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,68	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 14330/S/2020 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. FORNITURA MATERIALE PER LA GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE. CIG ZBC2C00C2.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
602	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,84	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 16735/S/2020 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. FORNITURA MATERIALE PER LA GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE. CIG ZBC2C00C2.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
603	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2020-	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
604	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,45	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2020-	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
605	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,43	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412018801097 del 10/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.037,73	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412018693172 del 10/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,16	HERA COMM S.p.A.	Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019286377 del 23/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,10	HERA COMM S.p.A.	Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019286378 del 23/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,23	HERA COMM S.p.A.	- Fatt. 412019286375 del 23/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,52	HERA COMM S.p.A.	- Fatt. 412019286376 del 23/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019286376 del 23/10/2020	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
611	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,85	HERA COMM S.p.A.	- Fatt. 412019286374 del 23/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412019286374 del 23/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,88	HERA COMM S.p.A.	Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801103 del 10/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,87	HERA COMM S.p.A.	412018801104 del 10/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801104 del 10/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,12	HERA COMM S.p.A.	412018801102 del 10/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801102 del 10/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,94	HERA COMM S.p.A.	Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801099 del 10/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,36	HERA COMM S.p.A.	412018801098 del 10/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801098 del 10/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,11	HERA COMM S.p.A.	Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801101 del 10/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,23	HERA COMM S.p.A.	412018801100 del 10/10/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018801100 del 10/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	FT. 54/FE/2020 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGIO ELETTORALE. CIG Z8A2ED4BD3.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
620	27/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,77	COMUNE DI ALGHERO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI ROMANA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE . ANNO 2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
621	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,12	ENERG.IT S.P.A.	fattura 701668-2020 del 23/10/2020 CIG. Z9C2F62A8A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,31	ENERG.IT S.P.A.	CIG. Z9C2F62A8A - - Fatt. N. 701516-2020 del 22/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,00	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FATT. 14538/S DEL 21/10/2020 ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021. CIG ZC42DC3ACD.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
624	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,91	ENEL ENERGIA SPA	fattura n. 004075550444/2020 CIG. ZD62F811C7	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
625	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,47	ENEL ENERGIA SPA	CIG. Z682EB46C7 - - Fatt. N. 004044845905 del 08/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,85	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412019742756 del 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.301,98	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412019629006 del 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,21	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412019742754 del 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,27	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412019742748 del 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,56	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412019742757 del 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,97	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412019742753 del 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,77	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412019742751 del 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,94	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412019742749 del 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,53	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412019742747 del 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,20	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412019742758 del 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,72	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412019742750 del 10/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z432F920F7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,31	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200002844400 del 21/10/2020 Utenze comunali CIG. Z942F930EA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,32	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200002845100 del 21/10/2020 Utenze comunali CIG. Z942F930EA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,91	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200002843900 del 21/10/2020 Utenze comunali CIG. Z942F930EA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,16	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200002844300 del 21/10/2020 Utenze comunali CIG. Z942F930EA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,59	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200002844100 del 21/10/2020 Utenze comunali CIG. Z942F930EA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,59	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200002844700 del 21/10/2020 Utenze comunali CIG. Z942F930EA	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
643	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,68	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200002844000 del 21/10/2020 Utenze comunali CIG. Z942F930EA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,54	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200002844500 del 21/10/2020 Utenze comunali CIG. Z942F930EA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,90	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200002844600 del 21/10/2020 Utenze comunali CIG. Z942F930EA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	03/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,52	COMUNE DI ALGHERO	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE . ANNO 2017.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
647	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.699,15	PILI GIOVANNI	FT. 43 DEL 12/05/2020 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LIQUIDAZIONE MARZO-GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
648	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.078,25	PILI GIOVANNI	FT. 44 DEL 12/05/2020 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LIQUIDAZIONE MARZO-GIUGNO 2020 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
649	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.250,00	PILI GIOVANNI	FT. 54 DEL 08/06/2020 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LIQUIDAZIONE MARZO-GIUGNO 2020 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
650	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.086,83	PILI GIOVANNI	FT. 59 DEL 01/07/2020 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LIQUIDAZIONE MARZO-GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
651	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,49	VERSALIS SPA	FT. 740200002/2020 PERMESSI RETRIBUITI FRUITI EX ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DAL CONSIGLIERE COMUNALE PISANU G.A.M. - PORTO TORRES PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI PERIODO LUGLIO SETTEMBRE OTTOBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
652	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.991,00	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 460/E DEL 04/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG. Z102C8A04A	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
653	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,64	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 422010210879 del 23/11/2020 Modifica fornitura aumento potenza. Cig. ZA82F506A7;	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,98	KOINE' LIBRERIA INTERNAZIONALE DI ALDO ADDIS	FT. 320/2020 DECRETO MIBACT n. 267/2020 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



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
655	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	MAGGIOLI INFORMATICA	FT. 0001165600/2020 Partecipazione corso di formazione "La certificazione del fondo funzioni fondamentali Covid-2019 - CIG. Z4B2F4F087;	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
656	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,98	LIBRERIA MAX 88	FT. 454/B/2020 DECRETO MIBACT n. 267/2020 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
657	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,98	MILLE LIBRI FORMAZIONE SNC DI MULAS GIUSEPPINA E G	FT. 114/2020 DECRETO MIBACT n. 267/2020 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
658	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,62	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	FT. 130/E DEL 03/12/2020 ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG ZDD2F77CAC.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
659	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,22	VERSALIS SPA	RIMBORSO ALLA SOCIETA' VERSALIS SPA PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI EX ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DAL CONSIGLIERE COMUNALE PISANU G.A.M.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
660	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.664,48	SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L.- ONLUS	Ft. 42/2020 formazione specifica. Progetti SCN 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
661	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	979,24	*****	L.R 20/97 ART. 9 – IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2020 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 1 PERSONA AFFETTA DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE –	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
662	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	186,23	*****	OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Periodo 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
663	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	746,56	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione ottobre/novembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
664	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione ottobre/novembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
665	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	394,16	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione ottobre/novembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
666	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione ottobre/novembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
667	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	690,38	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione ottobre/novembre 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
668	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,44	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione ottobre/novembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
669	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	710,95	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione ottobre/novembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
670	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione ottobre/novembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
671	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,79	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione ottobre/novembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
672	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	286,12	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione ottobre/novembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
673	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,32	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione ottobre/novembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
674	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.248,72	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Liquidazione ottobre/novembre 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
675	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.236,00	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Liquidazione ottobre/novembre 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
676	10/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	64,04	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti nell' anno 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
677	10/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.780,62	RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO	FT, 19/FE-2020 CIG:8355117CA7-CUP B57H20000780004; LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA".	2.02.01.09.000	Beni immobili
678	10/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.814,23	RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO	FT, 19/FE-2020 CIG:8355117CA7-CUP B57H20000780004; LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA".	2.02.01.09.000	Beni immobili
679	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,14	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FT. 200PA/2020 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2020. CODICE CIG Z2A2A71096	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
680	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,11	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FT. 218PA/2020 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2020. CODICE CIG Z2A2A71096 - EDUCATORE SETTEMBRE 2020	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
681	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AM22079539 del 27/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AM22069179 del 27/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AM22079540 del 27/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,00	*****	CIG: Z132EE87D1 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. LIQUIDAZIONE INCARICO PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DCT.	1.03.02.10.000	Consulenze
685	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.231,74	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	Ft. 53/fe/2020 periodo 6 quadrimestre per l'esecuzione del servizio di pulizia dello stabile comunale Codice CIG: Z3A25489D6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
686	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,05	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412020459726 del 25/11/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z2E2FC3968	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,00	IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.	MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 FT. 311/E/2020 SOMMINISTRAZIONE TAMPONI ANTIGENICI A FAVORE DEI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
688	14/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	622,11	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI AL 31/12/2020. PRATICA N. 27596. BOLLETTINO MAV ALLEGATO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
689	14/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.397,69	*****	FT. 83/2020 SOSTITUZIONE DEL GENERATORE TERMICO DELLA CASA COMUNALE". L.27/12/2019 N.160 ART.1 C.29 CONTRIBUTI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVIL. TERRIT. SOSTEN. CIG Z6D2E29D53 CUP B58J20000-APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL1	2.02.01.09.000	Beni immobili
690	14/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.077,92	ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL	FT. 1/PA/2020 REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO". POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. CIG Z602E35612 - CUP B54H19000570002 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1	2.02.01.05.000	Attrezzature



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
691	14/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.999,99	*****	FT. 86/2020 LIQUIDAZIONE I ACCONTO RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA RADIATORI IN ACCIAIO. CIG: Z782EAA273	2.02.01.09.000	Beni immobili
692	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.185,43	DIVERSI DIPENDENTI	liquidazione competenze dicembre e tredicesima 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
693	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,29	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020. CODICE CIG Z19297280A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
694	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,80	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020. CODICE CIG Z19297280A. - - Fatt. N. 126 del 12/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
695	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020. CODICE CIG Z19297280A. - - Fatt. N. 137 del 09/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
696	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,00	PRO LOCO *	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ROMANA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
697	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO "SU ROMANESU"	Manifestazione denominata "Sapori e profumi di autunno - percorsi enogastronomici" I edizione. Concessione contributo	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
698	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	836,92	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 18524/s 2020 fornitura etichette per la Biblioteca comunale Paolo Dettori	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
699	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,26	POSTE ITALIANE SPA	Poste Italiane Spa - Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
700	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
701	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI. EMERGENZA COVID -19. CIG. Z8E2F3A299.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
702	15/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.593,93	*****	Liquidazione di spesa - seconda tranche progetti. Finanziamento RAS sugli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e Delib. G.R. n. 21/22 del 04.06.2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
703	15/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	637,99	*****	Liquidazione di spesa - seconda tranche progetti. Finanziamento RAS sugli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e Delib. G.R. n. 21/22 del 04.06.2019	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
704	15/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.225,89	SO.GEN.A SRL	Ft. 37/2020 Lavori di manutenzione straordinaria area piscina e ludoteca comunale – Approvazione e Liquidazione SAL 1. - CIG: Z9F2B60384	2.02.01.09.000	Beni immobili
705	15/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.825,98	*****	CUP:B54H15001390001-CIG:Z761D5F0ED. APPALTO "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. DETERMINA LIQUIDAZIONE II ACCONTO (90%) ING. SERGIO DERUDA - ING. MASSIMILIANO CARBONI	2.02.01.09.000	Beni immobili
706	15/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.825,98	*****	CUP:B54H15001390001-CIG:Z761D5F0ED. APPALTO "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. DETERMINA LIQUIDAZIONE II ACCONTO (90%) ING. SERGIO DERUDA - ING. MASSIMILIANO CARBONI	2.02.01.09.000	Beni immobili
707	15/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.106,10	*****	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL "PROGETTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE ECOCENTRO COMUNALE". CIG: Z342CB9BF9 – LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
708	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,35	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
709	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,66	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 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. 1373E/V2 del 03/09/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
710	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	809,39	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 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. 1485E/V2 del 01/10/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



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
711	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	809,39	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 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. 1738E/V2 del 02/11/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
712	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,79	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 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. 1953E/V2 del 02/12/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
713	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,60	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 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. 1953E/V2 del 02/12/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
714	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.649,84	ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC	FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE CIG: Z382FBCC54	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
715	17/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	746,52	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Seconda Liquidazione ottobre/novembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
716	17/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	245,04	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Seconda Liquidazione ottobre/novembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
717	17/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Seconda Liquidazione ottobre/novembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
718	17/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	486,72	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Liquidazione rimborso oneri inps 2020.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
719	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.514,96	COMUNE DI BONORVA	TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS SAD ANNO 2019. DETERMINAZIONE FABBISOGNO SAD. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA DI SPESA IN QUALITA' DI CAPOFILA PLUS ALGHERO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
720	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	139,99	*****	VOUCHER PC STUDENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
721	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	VOUCHER PC STUDENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
722	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	VOUCHER PC STUDENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
723	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	VOUCHER PC STUDENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
724	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	VOUCHER PC STUDENTE	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
725	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	VOUCHER PC STUDENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
726	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	VOUCHER PC STUDENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
727	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	VOUCHER PC STUDENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
728	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	VOUCHER PC STUDENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
729	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	VOUCHER PC STUDENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
730	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	VOUCHER PC STUDENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
731	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	VOUCHER PC STUDENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
732	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	VOUCHER PC STUDENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
733	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	VOUCHER PC STUDENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
734	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.139,92	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO E OTTOBRE/NOVEMBRE 2020. TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
735	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.511,71	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO E OTTOBRE/NOVEMBRE 2020. TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
736	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	548,20	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 .ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
737	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo gennaio/settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
738	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo gennaio/settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
739	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	937,48	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo gennaio/settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
740	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,63	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo gennaio/settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
741	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	398,44	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo gennaio/settembre 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
742	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,13	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo gennaio/settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
743	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,63	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo gennaio/settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
744	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23.395,01	COMUNE DI BONORVA	TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS SAD ANNO 2019. DETERMINAZIONE FABBISOGNO SAD. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA DI SPESA IN QUALITA' DI CAPOFILA PLUS ALGHERO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
745	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.500,00	COMUNE DI BONORVA	TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS SAD ANNO 2019. DETERMINAZIONE FABBISOGNO SAD. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA DI SPESA IN QUALITA' DI CAPOFILA PLUS ALGHERO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
746	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.265,73	COMUNE DI BONORVA	TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS SAD ANNO 2019. DETERMINAZIONE FABBISOGNO SAD. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA DI SPESA IN QUALITA' DI CAPOFILA PLUS ALGHERO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
747	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.734,27	COMUNE DI BONORVA	TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS SAD ANNO 2019. DETERMINAZIONE FABBISOGNO SAD. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA DI SPESA IN QUALITA' DI CAPOFILA PLUS ALGHERO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
748	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.576,86	COMUNE DI BONORVA	TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS SAD ANNO 2019. DETERMINAZIONE FABBISOGNO SAD. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA DI SPESA IN QUALITA' DI CAPOFILA PLUS ALGHERO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
749	30/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,00	UTENTI DIVERSI	chius. provv	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	379,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	chius. provv	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



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
751	31/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	9.226,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	chius. provv	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
752	31/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	288,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	chius. provv	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese