



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2022)**

**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	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	PRO LOCO *	Giornate di formazione tecnico - operativa di potatura e di innesto Affidamento a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Romana.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - ANNI 2022-2024 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - LIQUIDAZIONE MARZO 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,00	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN PALO I.P. ABBATTUTO E OPERE ACCESSORIE E DI SICUREZZA SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DUE B IMPIANTI SNC CIG: Z3E343F5FA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.457,66	GIESSE FORNITURE S.R.L.	ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURA . CIG. Z6634877FC.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,11	COMUNE DI ALGHERO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI ROMANA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ANNO 2021.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
6	12/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.500,00	EUROPEAN BROKERS SRL	CIG: Z452C4E5DF POLIZZA RCT/O 2020/2022 COMPAGNIA ASSICURATIVA VITTORIA ASSICU-RAZIONI. LIQUIDAZIONE TERZA ANNUALITÀ DA APRILE 2022 A MARZO 2023	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
7	12/04/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	423,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI MARZO 2022 MARIO SERRA	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	12/04/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	684,00	*****	LAVORAS 2021 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2022	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	20/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA SANTA E SAN GIOVANNI NEPOMUCENO DA REALIZZARE CON FONDI COMUNALI. IMPEGNO DI SESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
10	20/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA SANTA E SAN GIOVANNI NEPOMUCENO DA REALIZZARE CON FONDI COMUNALI. IMPEGNO DI SESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
11	20/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.491,46	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
12	20/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
13	20/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	339,42	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
14	20/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	625,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
15	20/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,10	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
16	20/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,52	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
17	20/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	671,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
18	20/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
19	20/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	362,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
20	20/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	341,26	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
21	20/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,10	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
22	20/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,92	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
23	21/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,08	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
24	21/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
25	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.817,26	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000044394 del 28/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 4350	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000044393 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 POD IT001E99318765 Contatore 00000000000319565 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,46	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000056477 del 28/02/2022- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 POD IT001E98284546 Contatore 000000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,79	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000055843 del 28/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 POD IT001E98862954 Contatore 00000000000164947 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,42	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000055842 del 28/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,76	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000055844 del 28/02/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 POD IT001E98863285 Contatore 000000000000417453 kWh 71	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,72	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000055845 del 28/02/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,33	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000049584 del 28/02/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 836	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
33	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,35	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000049104 del 28/02/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000402619 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,86	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000049102 del 28/02/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 POD IT001E98007161 Contatore 00000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,32	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000044395 del 28/02/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	774,19	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000049103 del 28/02/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 1714	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.356,61	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000063808 del 07/03/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 POD IT001E98841663 Contatore 000000000098841663 kWh 9053	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,13	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000075787 del 28/03/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 21. 01.2022-28.02.2022 POD IT001E98030112 Contatore 000000000000007433 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,20	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000075786 del 28/03/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 POD IT001E98863285 Contatore 00000000000417453 kWh 38	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,08	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000075785 del 28/03/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 POD IT001E98862954 Contatore 00000000000164947 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,13	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000071979 del 28/03/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000402619 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,19	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000071977 del 28/03/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 POD IT001E98007161 Contatore 00000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
43	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,64	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000071978 del 28/03/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 POD IT001E98863215 Contatore 000000000000520307 kWh 1943	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,06	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000075784 del 28/03/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 13	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,22	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000074818 del 28/03/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 POD IT001E98284546 Contatore 000000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,98	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000071980 del 28/03/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 20	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,72	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000086036 del 28/03/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 987	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,69	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000089533 del 28/03/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 POD IT001E98863303 Contatore 000000000000058062 kWh 3675	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,85	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000089534 del 28/03/2022 - energia elettrica gennaio febbraio 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 14	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,59	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 183/2022 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ FEBBRAIO 2022 CIG: Z3D3532930	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,63	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	Fatt. N. FP/183 del 05/04/2022 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ FEBBRAIO 2022 CIG: Z3D3532930 - CER - 200108 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.717,64	PILI GIOVANNI	FT. 37/2022 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. LIQ. MARZO 2022 E CONGUAGLIO GENN.-FEBB.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
53	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,81	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1022097338 del 12/04/2022 - Spese postali conto di credito 30077148-002. Cig. ZC735B857D	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
54	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,63	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1022096848 del 12/04/2022 - Spese postali conto di credito 30077148-002. Cig. ZC735B857D	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
55	27/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,79	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1022055559 del 02/03/2022 - Spese postali conto di credito 30077148-002. Cig. ZC735B857D	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
56	27/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.937,72	*****	L.R. 20/97 ART. 9 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 1 PERSONA AFFETTA DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – LIQUIDAZIONE SALDO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
57	29/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,45	BAR SPORT DI MASIA PIERPAOLO	MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19. CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E SCREENING. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BARSPORT MASIA DI ROMANA.CODICE CIG Z113574A0A	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
58	29/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. Z1D2A1ED37.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
59	29/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.890,75	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	Ft. 92/E del 07/04/2022 Assistenza software anno 2022. Liquidazione 1° semestre 2022 CIG. ZA335B4AC3	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
60	29/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 004206165954 del 08/03/2022 - Fornitura energia elettrica -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	29/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,51	PAS WORK STUDIO DI AMADU G. E SAI M. SNC	SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI PER LA GESTIONE DIRETTA DI UNA UNITÀ LAVORATIVA CANTIERE LAVORAS ANN. 2019 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PAS WORK STUDIO CIG: Z03337AA75	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
62	29/04/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	722,00	*****	LAVORAS 2021 - liquidazione competenze aprile 2022	2.02.01.09.000	Beni immobili
63	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,71	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AO01488081 del 27/01/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	03/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.024,72	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
65	03/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.400,00	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
66	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.357,67	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000062434 del 04/03/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2021-31.01.2022 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 89825	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.310,61	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000062434 del 04/03/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2021-31.01.2022 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 89825	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.804,41	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000062434 del 04/03/2022 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2021-31.01.2022 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 89825	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,12	COMUNE DI ALGHERO	Locali destinati al Centro Servizi per l'impiego di Alghero. Richiesta contributo ex. Art. 3 L. 56/87. - Liquidazione annualità 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
70	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.020,78	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220000951500 del 15/04/2022 - Gestione servizio idrico - Liquidazione fatture alla società Abbanoa Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,37	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	FT. 13/FE/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SAL 8 CIG: ZA12FE505D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	09/05/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	436,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento contributi aprile 2022 - F24EP Mario Serra	2.02.01.09.000	Beni immobili
73	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.448,71	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AO05454498 del 30/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,54	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1022125395 del 03/05/2022 - Spese postali conto di credito . Cig. ZC735B857D - 30077148-002	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
75	18/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,08	DIVERSI DIPENDENTI	liquidazione competenze maggio 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
76	18/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	liquidazione competenze maggio 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
77	20/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,83	AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VEICOLI COMUNALI E FORNITURA CATENE DA NEVE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTOFFICINA F.LLI DIEZ SNC DI ITTIRI CIG: Z8435E770F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
78	20/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.234,58	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 MENSILITÀ APRILE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	20/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.531,58	PILI GIOVANNI	Fatt. N. 50 del 12/05/2022 - CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. MENSILITÀ APRILE 2022 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	20/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	625,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
81	20/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
82	20/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	393,01	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
83	20/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	307,06	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
84	20/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
85	20/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,53	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
86	20/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	341,24	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
87	20/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	391,52	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
88	20/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.491,36	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
89	20/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
90	20/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	337,58	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
91	20/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,92	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
92	23/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 04071/S DEL 20,04,2022 FORNITURA SERVIZIO MYSPID CODICE CIG: Z823071A07	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
93	23/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	ANCI SARDEGNA	ADDITIONALE REGIONALE ANCI QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 E 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
94	23/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	885,48	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 135/E DEL 09/05/2022 ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS. CIG Z8235BF83C	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
95	23/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 135/E DEL 09/05/2022 ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS. CIG Z8235BF83C	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
96	23/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.786,10	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MARZO-APRILE 2022 CIG: Z3D3532930	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	23/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,68	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	Fatt. N. FP/258 del 10/05/2022 - CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2022. MARZO-APRILE 2022 CIG: Z3D3532930	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	23/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	862,06	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA A FAVORE DI UN BENEFICIARIO PERIODO MARZO/APRILE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
99	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,94	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000110454 del 27/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 1404	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
100	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,44	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000119917 del 27/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 1027	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.237,50	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000126387 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 7956	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.108,34	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000114149 del 27/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 POD IT001E98863303 Contatore 000000000000058062 kWh 4100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.582,84	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000095859 del 07/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 9301	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,75	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000119036 del 27/04/2022- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-31.03.2022 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,86	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000110453 del 27/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,61	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000114150 del 27/04/2022- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 POD IT001E98863308 Contatore 00000000002014616 kWh 16	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,96	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000119035 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 POD IT001E98863285 Contatore 000000000000417453 kWh 106	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,35	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000110455 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,35	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000119033 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
110	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,79	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000119034 del 27/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 POD IT001E98862954 Contatore 00000000000164947 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,90	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000114148 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 POD IT001E99318765 Contatore 00000000000319565 kWh 85	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,46	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000119698 del 27/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 POD IT001E98284546 Contatore 00000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	24/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	488,88	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. ANNO SCOLASTICO 2020/20201. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
114	24/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	311,11	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. ANNO SCOLASTICO 2020/20201. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
115	24/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	311,11	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. ANNO SCOLASTICO 2020/20201. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
116	24/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. ANNO SCOLASTICO 2020/20201. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
117	24/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. ANNO SCOLASTICO 2020/20201. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
118	08/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	EN.LI. GROUPE SRLS	Ft. 2/101 del 10,05,2022 predisposizione inventario. CIG ZC535BBECC	1.03.02.10.000	Consulenze
119	08/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.776,79	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AKROASIS APS	Ft. 38/2022 Gestione del progetto Comunità educante Attività di sensibilizzazione inserite nel Programma Politiche familiari	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
120	08/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 004227576685 del 12/05/2022 - Fornitura energia elettrica -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
121	08/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	290,00	PANIFICIO FADDA S.A.S	FORNITURA BENI ALIMENTARI L.R. 23/2020 RIMBORSI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
122	08/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	415,00	FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA	Erogazione buoni solidarieta' alimentare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
123	08/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	820,00	AZIENDA AGRICOLA CANU	RIMBORSO X FORNITURA BENI ALIMENTARI FAMIGLIE INDIGENTI TRASF. RAS	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
124	08/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	PIGA VANNA MARIA FRANCA	FORNITURA BENI ALIMENTARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
125	08/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	PIGA VANNA MARIA FRANCA	FORNITURA BENI ALIMENTARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
126	08/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	815,00	CASSA EDILE NORD SARDEGNA	CONTRIBUTI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2022 DIPENDENTE MARIO SERRA	2.02.01.09.000	Beni immobili
127	09/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI MAGGIO 2022 MARIO SERRA- MOD. F24EP	2.02.01.09.000	Beni immobili
128	16/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA 2020 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALI PER IL NATALE 2021. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
129	16/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	PRO LOCO *	Programma comunale attività di animazione culturale e di aggregazione rivolta ai bambini "Babbo natale a casa tua" e "La Befana vien di notte". Liquidazione saldo.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
130	16/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	PRO LOCO *	Programma comunale giornata di aggregazione sociale carnevale 1 marzo 2022. Liquidazione a titolo di saldo a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Romana.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
131	16/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,07	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 700647-2022 del 24/05/2022 - Liquidazione fatture utenze comunali - Energia Elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	16/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 7255/S/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI CIG Z12363D45D	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
133	16/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FT. PJ05421350/2022 FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - ANNI 2022-2024 MAGGIO 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
134	16/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	Servizio trasporto solidale denominato Taxi Sociale per il triennio 2021/2023. Impegno di spesa e liquidazione saldo 2021	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
135	16/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.800,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	Servizio trasporto solidale denominato Taxi Sociale per il triennio 2021/2023. Impegno di spesa e liquidazione acconto Anno 2022.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
136	16/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.940,75	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA. PERIODO DAA DICEMBRE 2021 AD APRILE 2022.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
137	16/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.200,45	*****	FT. 2/PA DEL 16.05.2022 PROGETTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE ECOCENTRO COMUNALE". CIG: Z342CB9BF9 - LIQUIDAZIONE SALDO	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
138	16/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	803,00	*****	LAVORAS 2021 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2022 MARIO SERRA	2.02.01.09.000	Beni immobili
139	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,08	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZA GIUGNO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
140	20/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZA GIUGNO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
141	23/06/2022	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 2022.	1.03.02.99.000	Altri servizi
142	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.034,77	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000144160 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 POD IT001E98863303 Contatore 000000000000058062 kWh 2375	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,20	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000146006 del 27/05/2022 - Fornitura energia elettrica . periodo: 01. 02.2022-30.04.2022 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,29	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000144158 del 27/05/2022 - Fornitura energia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,38	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000143222 del 27/05/2022 - Fornitura energia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 POD IT001E98284546 Contatore 000000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,14	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000144159 del 27/05/2022 - Fornitura energia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,21	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000146004 del 27/05/2022 - Fornitura energia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 POD IT001E98862954 Contatore 000000000000164947 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,64	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000138043 del 27/05/2022 - Fornitura energia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,60	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000146005 del 27/05/2022 - Fornitura energia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 POD IT001E98863285 Contatore 000000000000417453 kWh 70	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,91	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000133838 del 27/05/2022 - Fornitura energia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 16	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,29	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000146003 del 27/05/2022 - Fornitura energia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
152	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.939,29	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000133837 del 27/05/2022 - Fornitura energia elettrica . periodo: 01.06.2021-30.04.2022 POD IT001E98863291 Contatore 000000000001681035 kWh 6908	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	23/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,26	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000133839 del 27/05/2022 - Fornitura energia elettrica . periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E9887449 Contatore 00000000000015910 kWh 793	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	23/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	420,92	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022 FAVORE DI UN BENEFICIARIO DECEDUTO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
155	23/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
156	23/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
157	23/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	608,69	MELONI LODOVICO EREDI SNC *	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE, ECOCENTRO COMUNALE UBICATO IN REGIONE "MIGLIALZU" - LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI ALL'IMPRESA MELONI LODOVICO EREDI SNC E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST INTERVENTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
158	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,89	POSTE ITALIANE SPA	CUP:B56G20001050003 -CIG:Z8732D2273 Fatt. N. 1022157096 del 30/05/2022 - Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. ZC735B857D - 30077148-002	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
159	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,83	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AO09396069 del 27/05/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,46	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AO09407618 del 27/05/2022 - FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,46	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AO05465718 del 30/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,31	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AO01499489 del 27/01/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	27/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,31	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AO01499490 del 27/01/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
164	27/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,00	CASSA EDILE NORD SARDEGNA	CONTRIBUTO CASSA EDILE MESE DI MAGGIO 2022 DIPENDENTE MARIO SERRA	2.02.01.09.000	Beni immobili
165	27/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,00	CASSA EDILE NORD SARDEGNA	CONTRIBUTO CASSA EDILE MESE DI MAGGIO 2022 DIPENDENTE MARIO SERRA	2.02.01.09.000	Beni immobili
166	28/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,51	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220001667600 del 17/06/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	28/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,21	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220001668300 del 17/06/2022 - Gestione servizio idrico - - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	28/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,99	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220001667100 del 17/06/2022 - Gestione servizio idrico - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	28/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,04	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220001667800 del 17/06/2022 - Gestione servizio idrico - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	28/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,93	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220001667200 del 17/06/2022 - Gestione servizio idrico - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	28/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,81	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220001667000 del 17/06/2022 - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	28/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,78	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220001667300 del 17/06/2022 - Gestione servizio idrico - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	28/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,42	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220001667700 del 17/06/2022 - Gestione servizio idrico - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	28/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,25	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220001666900 del 17/06/2022 - Gestione servizio idrico - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	28/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,57	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220001667500 del 17/06/2022 - Gestione servizio idrico - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	28/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,81	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220001667400 del 17/06/2022 - Gestione servizio idrico - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	28/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,69	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220001668400 del 17/06/2022 - Gestione servizio idrico - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni