



**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	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.409,99	CONDOMINIO MARCONI N.69	Resoconto quote condominiali per bilancio consuntivo 2020, preventivo 2021 e lavori extra – Condominio Via Marconi n.69 sito in Alghero. Impegno e Liquidazione della spesa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fatt. N. PJ04574490 del 31/10/2021 - FORNITURA DI CARBURANTI LIQUIDAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG: Z4F3245201 - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA TECNICA N.73 DEL 13/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,65	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt. N. PJ04695192 del 30/11/2021 - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE LIQUIDAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 CIG: Z4F3245201	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,54	A2A Energia SpA	FT. 18/FE -2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE DEL SALDO - MENSILITÀ DICEMBRE 2021 - CIG: Z7E322BA0D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,47	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000415947 del 28/12/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 POD IT001E98862954 Contatore 000000000000164947 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,88	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000415948 del 28/12/2021 - Fornitura energia elettrica Periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 POD IT001E98863285 Contatore 000000000000417453 kWh 182	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.720,30	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000415949 del 28/12/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 POD IT001E98030112 Contatore 000000000000007433 kWh 3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,88	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000408323 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 POD IT001E98863303 Contatore 000000000000058062 kWh 3775	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,51	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000415946 del 28/12/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,96	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000402813 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 POD IT001E98863215 Contatore 000000000000520307 kWh 795	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,48	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000408324 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 POD IT001E98863308 Contatore 0000000000002014616 kWh 16	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
					Fatt. N. 821000406457 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 825		



**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
13	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,32	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000402814 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000402619 kWh 1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,98	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000402812 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 POD IT001E98007161 Contatore 00000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000402815 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	14/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.715,63	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	L.R. N. 12/2020. DELIBERAZIONE G.R. N. 19/12 DEL 10.04.2020. "MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO - SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-CO V2". RESTITUZIONE SOMME DA ECONOMIE ALLA RAS. IMP	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
17	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 188/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2021. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
18	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,22	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210003809700 del 30/12/2021 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,19	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Ft. 260PA del 30/11/2021 Periodo ottobre e novembre 2021.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
20	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,19	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Ft. 287/PA del 23/12/2021 Periodo ottobre e novembre 2021.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
21	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.822,21	PILI GIOVANNI	FT. 2 DEL 10/01/2022 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI MENSILITÀ DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
22	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.559,27	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. FP/56 DEL 14/01/2022 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 CIG: Z43314AA89	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,72	PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO	FT. FPR 1/22 DEL 10/01/2022 CIG ZC43344CAE. SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.471,57	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	FT. 1/FE DEL 13/01/2022 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,44	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	Fatt. N. 3/FE del 15/01/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D -	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
26	18/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	796,00	*****	LAVORAS 2021- liquidazione competenze dicembre 2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
27	18/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.808,04	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	Ft. 454/E del 22/12/2021 per la fornitura di n. 3 stampanti/scanner	2.02.01.05.000	Attrezzature
28	18/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127,91	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	Fatt. N. 3/FE del 15/01/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D -	2.02.01.09.000	Beni immobili
29	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,08	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONI COMPETENZE GENNAIO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
30	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONI COMPETENZE GENNAIO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
31	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,86	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000405096 del 27/12/2021-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 POD IT001E98284546 Contatore 000000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,50	ASMEL	Liquidazione quota associativa ASMEL Anno 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
33	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,07	GRUPPO GALAGANT SRL	FT. 33/B DEL 13/01/2022 ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' . CIG ZE9349353A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
34	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,65	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FT. 2091121 DEL 07/01/2022 ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. CIG Z08348A24D.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,37	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FT. 2091121 DEL 07/01/2022 ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. CIG Z08348A24D.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	TORINO COMPUTER DI ANNUNZIATA MASSIMILIANO	FATT. 07/PA DEL 14/01/2022 ACQUISTO HARD DISK ESTERNI - CIG Z1E3494FE4.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	258,06	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" – INTEGRAZIONE IMPEGNO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
38	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	453,76	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" – INTEGRAZIONE IMPEGNO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
39	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	559,77	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" – INTEGRAZIONE IMPEGNO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
40	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	453,76	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" – INTEGRAZIONE IMPEGNO	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
41	03/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,60	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 453/E DEL 22/12/2021 ACQUISTO STAMPANTE PER LA STAMPA DI ATTI DI STATO CIVILE . CIG Z5033E22A2.	2.02.01.05.000	Attrezzature
42	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.365,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
43	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
44	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	232,60	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
45	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,59	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
46	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,37	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
47	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	326,12	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
48	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	299,03	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
49	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
50	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	34,02	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
51	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	476,45	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
52	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16,78	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
53	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	169,48	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	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
54	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,13	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
55	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	216,35	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
56	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	937,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
57	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
58	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
59	08/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,00	CASSA EDILE NORD SARDEGNA	CONTRIBUTI DICEMBRE 2021 DIPENDENTE MARIO SERRA	2.02.01.09.000	Beni immobili
60	11/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento contributi Mario Serra gennaio 2022 - F2ep	2.02.01.09.000	Beni immobili
61	11/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40,00	INAIL	versamento contributi Inail Mario Serra 2021-2022 - F2ep	2.02.01.09.000	Beni immobili
62	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,00	A.N.P.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D	Adesione all'A.N.P.C.I. (Associazione Nazionale Piccoli Comuni D'Italia )- Pagamento quota anno 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
63	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,67	POSTE ITALIANE SPA	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
64	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 004195234025 del 15/01/2022 - Fornitura energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,58	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000023717 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 POD IT001E98887449 Contatore 000000000000015910 kWh 738	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,47	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000008550 del 27/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 16	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,21	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000017549 del 27/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000363435 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
68	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,78	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000014633 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 POD IT001E98863285 Contatore 000000000000417453 kWh 75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,90	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000017552 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 31	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.309,80	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000008549 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 POD IT001E98863303 Contatore 000000000000058062 kWh 4350	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,09	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000014634 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2021-31.12.2021 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,99	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000020503 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 POD IT001E98284546 Contatore 000000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,81	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000014631 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,31	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000017550 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 POD IT001E98863215 Contatore 000000000000520307 kWh 1075	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,19	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000014632 del 27/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 POD IT001E98862954 Contatore 000000000000164947 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000017551 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,55	MILLE LIBRI FORMAZIONE SNC DI MULAS GIUSEPPINA E G	Ft. 12/2022 Acquisto testi normativi . Cig. Z56351A8B8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**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	16/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.482,00	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	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
79	16/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	678,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO CAREGIVERS E RIMBORSO SPESE ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2021. PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNUALITA' 2021. DGR 63/12 DEL 11.12.2021. PROGETTO PRIMA ANNUALITA'	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
80	16/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,37	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI INPS 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
81	16/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	366,74	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI INPS 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
82	16/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	96,37	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI INPS 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
83	16/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	292,61	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI INPS 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
84	16/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	745,73	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
85	16/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	763,00	*****	CANTIERE LAVORAS - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO 2022	2.02.01.09.000	Beni immobili
86	16/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99,43	MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PER LA DURATA DI MESI 12" - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'IMPRESA LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE. CIG: Z972DF8B86	2.02.01.09.000	Beni immobili
87	16/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.407,50	ILVERDE POLLICE DI RAGA MARIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PER LA DURATA DI MESI 3 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IL VERDE POLLICE DI MARIO RAGA CIG: Z4933864FC	2.02.01.09.000	Beni immobili
88	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,26	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 CIG: Z03337AA75	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
89	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.706,32	PILI GIOVANNI	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GENNAIO 2022	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
90	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,00	IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.	Liquidazione di spesa Misure urgenti di contenimento di diffusione del virus Covid 19 - Somministrazione test rapidi antigenici a favore di amministratori e dipendenti a favore della cooperativa Il Quadrifoglio di Torralba. CODICE CIG Z8F2F21D9F	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
91	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese dicembre 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
92	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese dicembre 2021, Sociale.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,50	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	FT. 6/2022 " SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - CIG Z612A1A848	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,12	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	FT. 6/2022 " SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - CIG Z612A1A848 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,47	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	FT. 6/2022 " SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - CIG Z612A1A848 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	21/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,08	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
97	21/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
98	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,89	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220000336100 del 11/02/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,09	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220000336200 del 11/02/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,51	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220000329000 del 11/02/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,05	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220000328800 del 11/02/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,36	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220000329200 del 11/02/2022 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,11	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220000328900 del 11/02/2022 Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,19	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220000328300 del 11/02/2022 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,17	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220000328600 del 11/02/2022 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,99	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220000328500 del 11/02/2022 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,36	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220000328700 del 11/02/2022 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,35	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220000329100 del 11/02/2022 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE LIQUIDAZIONE GENNAIO 2022 CIG: Z4F3245201	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**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	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	FORNITURA DI UNA FIRMA DIGITALE SU CHIAVETTA USB CON CERTIFICATO CNS CIG: Z96353928E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Ft. 20/2022 Liquidazione di spesa. CIG Z733519CED	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
112	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,20	MELONI LODOVICO EREDI SNC *	"FORNITURA DI MATERIALE EDILE MINUTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2021-2022 E PER IL PROGRAMMA LAVORAS - ANNUALITÀ 2019" - SALDO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC CIG: Z053292EDD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
113	08/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.495,00	PIGA VANNA MARIA FRANCA	D.L n. 73 art. 53 del 25/05/2021. Erogazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari. Solidarietà alimentare terza ondata. Liquidazione prima tranche a favore della ditta Piga Vanna Maria Franca	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
114	10/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	ANCI SARDEGNA	Rinnovo adesione all'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italia) Pagamento quota anno 2022.	1.03.02.99.000	Altri servizi
115	11/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	502,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento contributi Mario Serra febbraio 2022 - F2ep	2.02.01.09.000	Beni immobili
116	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,08	DIVERSI DIPENDENTI	liquidazione competenze di marzo 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
117	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	liquidazione competenze di marzo 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
118	21/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.988,69	COMUNE DI BONORVA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROSECUZIONE GESTIONE ASSOCIATA SET modificato con determina n. 7 del 07.02..2022 - ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
119	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	MAGGIOLI INFORMATICA	Fatt. N. 0002108912 del 25/02/2022 - (CIG. Z892C04B0C)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	PRO LOCO *	Programma comunale giornata di aggregazione sociale carnevale 1 marzo 2022. Affidamento a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Romana.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
121	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.003,34	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 FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
122	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.067,68	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GENNAIO 2022 CIG: Z3D3532930	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
123	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese di febbraio 2022, a favore della Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Liquidazione di spesa in favore della ditta Multiservice G.A.L SOC COOP. Gestione sportello psicologico	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
125	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Liquidazione di spesa in favore della ditta Multiservice G.A.L SOC COOP. Gestione sportello psicologico	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
126	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Liquidazione di spesa in favore della ditta Multiservice G.A.L SOC COOP. Gestione sportello psicologico	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
127	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,56	POSTE ITALIANE SPA	Ft. 1022044420 del 18,02,2022 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. ZC735B857D	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
128	24/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	727,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2022	2.02.01.09.000	Beni immobili
129	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	OPENEX	FT. FVE10 /2022 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
130	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 - ANNI 2021-2022 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	CIG: Z4F3245201 SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE ACCESS POINT PER ACCESSO AD INTERNET - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG: Z7D34AFD73	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
132	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,37	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SAL 7 ALL'IMPRESA DUE B IMPIANTI SNC CIG: ZA12FE505D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
133	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.437,56	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG ZA635ACE12). LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
134	30/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.280,00	MELONI LODOVICO EREDI SNC *	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE, ECOCENTRO COMUNALE UBICATO IN REGIONE "MIGLIAZZU" - LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 ALL'IMPRESA MELONI LODOVICO EREDI SNC CUP: B56G20001050003 - CIG: Z8732D2273	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
135	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
136	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
137	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
138	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
139	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
140	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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	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
146	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
147	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
148	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
149	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
150	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
151	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
152	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
153	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
154	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
155	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
156	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
157	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
158	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
159	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
160	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
161	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
162	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
163	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 00000000000397339 kWh 3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	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
165	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
166	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
167	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
168	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
169	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
170	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
171	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
172	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
173	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
174	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
175	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
176	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
177	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
178	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
179	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 0000000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	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
181	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
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	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
190	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
191	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
192	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
193	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
194	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
195	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
196	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
197	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
198	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
199	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
200	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
201	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
202	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
203	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
204	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
205	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
206	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
207	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
208	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
209	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
210	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
211	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
212	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
213	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
214	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
215	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
216	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
217	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
218	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
219	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
220	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
221	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
222	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
223	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
224	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
225	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
226	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
227	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
228	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
229	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
230	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
231	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
232	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
233	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
234	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
235	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
236	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
237	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
238	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
239	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
240	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
241	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
242	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
243	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
244	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 000000000000164947 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	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 000000000000319565 kWh 85	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	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 000000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	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
248	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
249	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
250	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
251	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
252	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
253	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
254	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
255	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
256	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
257	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
258	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
259	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
260	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
261	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
262	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
263	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
264	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
265	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
266	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
267	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
268	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
269	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
270	16/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.940,75	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA. PERIODO DA A DICEMBRE 2021 AD APRILE 2022.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
271	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
272	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
273	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
274	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
275	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
276	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
277	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 000000000000007433 kWh 8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	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
279	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
280	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
281	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
282	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
283	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
284	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
285	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
286	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
287	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
288	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
289	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
290	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
291	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
292	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
293	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
294	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
295	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
296	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
297	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
298	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
299	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
300	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
301	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
302	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
303	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
304	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
305	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
306	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
307	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
308	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
309	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
310	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
311	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



**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
312	01/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SPLENDOR		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)

<b>Progressivo</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Natura della spesa</b>	<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>Natura del Piano dei Conti finanziario</b>
--------------------	-----------------------	------------------	----------------	---------------------	---------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------



**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
313	01/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,98	IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.	Ft. E/132 del 01/06/2022 Servizio prelievi ematici a domicilio periodo I semestre 2022. CIG Z1634A71EA	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
314	01/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Ft. 106/Pa del 31/03/2022 Gestione sportello psicologico periodo Marzo Aprile Maggio 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
315	01/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Ft. 145/Pa del 29/04/2022 Gestione sportello psicologico periodo Marzo Aprile Maggio 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
316	01/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Fatt. N. 183/PA del 31/05/2022 - Gestione sportello psicologico periodo Marzo Aprile Maggio 2022 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
317	01/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.074,40	PISCINE ARCOBALENO SRL	FT. 0055-22 DEL 22/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE E VERIFICA E PULIZIA DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO CIG: Z60364D4B3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
318	01/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.203,63	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 6/2022 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
319	01/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,46	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. MESE DI GENNAIO 2022. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
320	01/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese Marzo Aprile Maggio 2022,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
321	01/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt. N. 245/FE del 31/05/2022 - Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese Marzo Aprile Maggio 2022, - DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	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
322	01/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt. N. 205/FE del 30/04/2022 Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese Marzo Aprile Maggio 2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
323	01/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,00	FARA SRL	FT. 168/2022 SERVIZIO TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI PROMOZIONALE CULTURALE PRESSO I GIAGANTI DI MONT'E PRAMA E PENISOLA DEL SINIS.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
324	01/07/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	362,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI GIUGNO 2022 MARIO SERRA- MOD. F24EP	2.02.01.09.000	Beni immobili
325	01/07/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	493,47	*****	LAVORAS 2021- liquidazione competenze giugno 2022	2.02.01.09.000	Beni immobili
326	01/07/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.829,12	GPM RESTAURI S.R.L.	FT. 7/2022 LAVORI DENOMINATI DM 29/01/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 CUP: B55F21001810001 CIG: 88361551C8	2.02.01.09.000	Beni immobili
327	01/07/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.997,82	S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. E PANZALIS G.	FT. 2PA -2022 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ E DEGLI IMMOBILI COMUNALI". LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE CIG: Z093310AE2	2.02.01.09.000	Beni immobili
328	01/07/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. E PANZALIS G.	Fatt. N. 3/PA del 23/06/2022 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE CIG: Z093310AE2	2.02.01.09.000	Beni immobili
329	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	NEMEA SISTEMI SRL	CIG: Z5D2CD41D7 SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNOVO LICENZA D'USO. TRIENNIO 2020-2022. LIQUIDAZIONE TERZA ANNUALITÀ	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
330	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	NEMEA SISTEMI SRL	CIG: Z5D2CD41D7 SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNOVO LICENZA D'USO. TRIENNIO 2020-2022. LIQUIDAZIONE TERZA ANNUALITÀ	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
331	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ZUDDAS NICOLA S.R.L.	SERVIZIO DI SUPPORTO DOCUMENTALE E FORMATIVO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA GESTIONE E PRIVACY DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL CIG: Z44342EDE3	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
332	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	745,82	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
333	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 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
334	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	308,64	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
335	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	86,80	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
336	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,55	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
337	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
338	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,26	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
339	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	226,65	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
340	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
341	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,62	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
342	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	314,53	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
343	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154,32	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 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
344	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,37	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
345	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,82	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
346	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	318,70	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
347	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,47	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
348	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,19	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
349	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.715,08	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE APRILE E MAGGIO 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
350	04/07/2022	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" - LIQUIDAZIONE APRILE E MAGGIO 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
351	04/07/2022	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" - LIQUIDAZIONE APRILE E MAGGIO 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
352	04/07/2022	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" - LIQUIDAZIONE APRILE E MAGGIO 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
353	04/07/2022	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" - LIQUIDAZIONE APRILE E MAGGIO 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
354	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.231,00	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE APRILE E MAGGIO 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
355	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	430,21	*****	Concessione contributo economico a carattere eccezionale a favore di n. 1 nucleo familiare. Impegno e liquidazione di spesa	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
356	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.955,10	SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A.R.L	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP SYNERGO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
357	04/07/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	*****	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CISTERNA E AUTOCLAVE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE 1 ALLA DITTA PIRISI GIUSEPPE TERMOIDRAULICO CIG: Z9A2F9BAD1	2.02.01.09.000	Beni immobili
358	21/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,08	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
359	21/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
360	25/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FT. PJ05544777/2022 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI ANNI 2022-2024 LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
361	25/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,37	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SAL 9 CIG: ZA12FE505D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
362	25/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA UNITARIO TURISMO E CULTURA FONDI ANNO 2020. MANIFESTAZIONE DENOMINATA MELODIAS IN ROMANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
363	25/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA UNITARIO TURISMO E CULTURA ANNO 2022. INIZIATIVE DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DI ROMANA. RASSEGNA FOLKLORISTICA INTERNAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
364	25/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA UNITARIO TURISMO E CULTURA ANNO 2020. RASSEGNA ENOGASTRONOMICA SAGRA DELL'ORTOLANO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**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
365	25/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	PROGRAMMA UNITARIO TURISMO E CULTURA ANNO 2022. INIZIATIVE DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DI ROMANA: SPETTACOLO TEATRALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
366	25/07/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	PISCINE ARCOBALENO SRL	FT. 72/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE E VERIFICA E PULIZIA DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CIG: Z60364D4B3	2.02.01.09.000	Beni immobili
367	25/07/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.611,20	PISCINE ARCOBALENO SRL	FT. 77/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE E VERIFICA E PULIZIA DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE SALDO CIG: Z60364D4B3	2.02.01.09.000	Beni immobili
368	25/07/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.124,59	+ VERDE DI DE SERRA SALVATORE	FT. 3/PA/2022 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI .LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 CIG: 9050974C04	2.02.01.09.000	Beni immobili
369	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,00	CEL NETWORK SRL	Ft. 1558/2022 Acquisto Testi Normativi-Celnetwork SRL. Cig. Z4336FF9E4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
370	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	DITTA PALA ANGELO	Ft. 47/PA del 27/06/2022 manutenzione fotocopiatore CIG. ZE036F0102	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
371	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.853,43	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000186698 del 07/07/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 6700	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,74	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000157160 del 08/06/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 7245	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,03	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000176970 del 28/06/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 830	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,75	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000177049 del 28/06/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E98863285 Contatore 000000000000417453 kWh 61	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,14	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000177047 del 28/06/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,96	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000176968 del 28/06/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E98863291 Contatore 000000000001681035 kWh 245	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
377	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,79	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000177048 del 28/06/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 POD IT001E98862954 Contatore 000000000000164947 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,72	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000178186 del 28/06/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 825	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,29	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000176969 del 28/06/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 POD IT001E98863308 Contatore 0000000000002014616 kWh 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,79	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000177050 del 28/06/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 04.2022-31.05.2022 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	926,42	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000169338 del 27/06/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 04.2022-31.05.2022 POD IT001E98863215 Contatore 000000000000520307 kWh 2123	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,76	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000169339 del 27/06/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,98	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000168005 del 27/06/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 POD IT001E98284546 Contatore 000000000000038804 kWh 4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,85	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000169340 del 27/06/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,86	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000169337 del 27/06/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 POD IT001E98007161 Contatore 0000000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,68	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1022183084 del 05/07/2022 - Spese postali conto di credito Cig. ZC735B857D - 30077148-002	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
387	03/08/2022	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. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
388	03/08/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148,00	CASSA EDILE NORD SARDEGNA	CONTRIBUTO CASSA EDILE MESE DI GIUGNO 2022 DIPENDENTE MARIO SERRA	2.02.01.09.000	Beni immobili
389	05/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 004243484090 del 12/07/2022 - Fornitura energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	05/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,09	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1022203871 del 27/07/2022 - Spese postali conto di credito Cig. ZC735B857D - 30077148-002	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**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
391	05/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.614,96	*****	Ft. 1/E-2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO, ABBATT. BARRIERE ARCHIT. E SPOSTAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E REALIZZ. AREA SERVIZI DI COMUNITÀ POLIFUNZ. CIG:Z46363118A	1.03.02.10.000	Consulenze
392	05/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.168,88	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SASSARI	FASCICOLO 102/2022/2777	1.03.02.10.000	Consulenze
393	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,00	*****	Liquidazione Contributi Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
394	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,52	*****	Liquidazione Contributi Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
395	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	82,72	*****	Liquidazione Contributi Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
396	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,54	*****	Liquidazione Contributi Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
397	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,80	*****	Liquidazione Contributi Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
398	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,80	*****	Liquidazione Contributi Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
399	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,80	*****	Liquidazione Contributi Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
400	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,80	*****	Liquidazione Contributi Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
401	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,80	*****	Liquidazione Contributi Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	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
402	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,80	*****	Liquidazione Contributi Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
403	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,80	*****	Liquidazione Contributi Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
404	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,80	*****	Liquidazione Contributi Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
405	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,80	*****	Liquidazione Contributi Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
406	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,80	*****	Liquidazione Contributi Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
407	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.248,86	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2022.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
408	08/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,21	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000198764 del 27/07/2022 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 POD IT001E98862954 Contatore 000000000000164947 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	08/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,43	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000201576 del 27/07/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 POD IT001E98863308 Contatore 0000000000002014616 kWh 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	08/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,56	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000201575 del 27/07/2022 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 POD IT001E98863291 Contatore 0000000000001681035 kWh 875	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	08/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,83	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000202339 del 27/07/2022 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 736	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	08/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,38	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000194631 del 27/07/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 POD IT001E98284546 Contatore 000000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	08/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,64	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000204510 del 27/07/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000363435 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
414	08/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,59	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000201574 del 27/07/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	08/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,41	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000204511 del 27/07/2022 - Fornitura energia elettrica. Periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 POD IT001E98863215 Contatore 000000000000520307 kWh 362	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	08/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,29	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000204512 del 27/07/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	08/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,77	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000201573 del 27/07/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 72	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	08/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,17	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000198765 del 27/07/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 POD IT001E98863285 Contatore 000000000000417453 kWh 197	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	08/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,77	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000198763 del 27/07/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	08/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,17	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000198766 del 27/07/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 10. 05.2022-30.06.2022 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 12	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,08	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione competenze agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
422	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione competenze agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
423	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fatt. N. PJ05668417 del 31/07/2022 - ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 FORNITURA DI CARBURANTI LUGLIO 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	12/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.335,22	DIVERSI DIPENDENTI	liquidazione compensi censimento Istat 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
425	12/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	405,14	DIVERSI DIPENDENTI	liquidazione compensi censimento Istat 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
426	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	745,42	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
427	05/09/2022	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 GIUGNO 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
428	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
429	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,46	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
430	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,80	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
431	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,47	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
432	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	259,47	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
433	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	318,70	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
434	05/09/2022	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 GIUGNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
435	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	558,23	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
436	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	445,65	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
437	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,35	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO 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
438	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	376,15	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
439	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	226,65	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
440	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,53	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
441	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.553,00	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
442	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
443	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
444	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
445	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,35	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
446	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,35	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GIUGNO E LUGLIO 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
447	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	308,64	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
448	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,28	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
449	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	376,15	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
450	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	776,77	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
451	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,47	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
452	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	226,65	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
453	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,08	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
454	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,21	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
455	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	318,70	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
456	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	308,64	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 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
457	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	96,45	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
458	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 1 PIANO PERSONALIZZATO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
459	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 1 PIANO PERSONALIZZATO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
460	05/09/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	PISCINE ARCOBALENO SRL	FORNITURA E POSA DI RETI PER LE PORTE DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PISCINE ARCOBALENO SRL CIG: ZAD373CE7F	2.02.01.09.000	Beni immobili
461	05/09/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,00	PISCINE ARCOBALENO SRL	FORNITURA E POSA DI RETI PER LE PORTE DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE CIG: ZAD373CE7F	2.02.01.09.000	Beni immobili
462	06/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	147,93	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA (IRAP)	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU CENSIMENTO ISTAT 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
463	06/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	405,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU CENSIMENTO ISTAT 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
464	06/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU CENSIMENTO ISTAT 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
465	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.232,19	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020220001954400 del 27/07/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,47	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AO13296260 del 28/07/2022 - CIG. : ZCA3288F33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,46	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AO13307431 del 28/07/2022 - CIG. : ZCA3288F33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA INIZIATIVE CULTURALI ESTATE ROMANESE 2022. EVENTI SAN LUSSORIO 2022. LIQUIDAZIONE ACCONTO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
469	09/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.480,05	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000214070 del 08/08/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E98841663 Contatore 000000000098841663 kWh 7033	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	09/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,50	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000233851 del 29/08/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E98284546 Contatore 000000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	09/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,19	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000225077 del 29/08/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 06.2022-31.07.2022 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 65	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
472	09/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,02	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000224301 del 29/08/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E98863308 Contatore 00000000002014616 kWh 25	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	09/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.380,95	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000224300 del 29/08/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E98863291 Contatore 00000000001681035 kWh 1904	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	09/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,20	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000233696 del 29/08/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 734	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	09/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	681,49	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000229445 del 29/08/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 950	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	09/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,05	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000229442 del 29/08/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E98863215 Contatore 000000000000520307 kWh 262	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	09/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,25	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000225075 del 29/08/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E98862954 Contatore 000000000000164947 kWh 9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	09/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,74	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000229444 del 29/08/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 382	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	09/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,86	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000229441 del 29/08/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	09/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,35	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000229443 del 29/08/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	09/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,35	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000225074 del 29/08/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	09/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,72	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000225076 del 29/08/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E98863285 Contatore 000000000000417453 kWh 58	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	09/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	83,87	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 1 PIANO PERSONALIZZATO PERIODO LUGLIO 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
484	12/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Ft. 295/Fe del 30,06,2022 per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali periodo giugno/agosto 2022	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
485	12/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt. N. 329/FE del 30/07/2022 per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali periodo giugno/agosto 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
486	12/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt. N. 377/FE del 31/08/2022 - Ft. 329/Fe del 30,07,2022 per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali periodo giugno/agosto 2022 - DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
487	12/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Ft. 236/PA del 30/06/2022. Gestione sportello psicologico periodo da giugno ad agosto 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
488	12/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.153,33	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Fatt. N. 274/PA del 29/07/2022 - Gestione sportello psicologico periodo da giugno ad agosto 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
489	12/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,48	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Fatt. N. 274/PA del 29/07/2022 - Gestione sportello psicologico periodo da giugno ad agosto 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
490	12/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Fatt. N. 308/PA del 31/08/2022 - Gestione sportello psicologico periodo da giugno ad agosto 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
491	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,37	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	FT. 22/E DEL 30/08/2022 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
492	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FT. PJ05789618/2022 FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE AGOSTO 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
493	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.306,97	PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA	Liquidazione per la gestione della Piscina Comunale e della Ludoteca - Mese luglio 2022, in favore della Ditta Pintadera	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
494	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.768,99	PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA	FPA 130/22 del 22/07/2022 - Liquidazione per la gestione della Piscina Comunale e della Ludoteca - Mese giugno 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
495	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	TAILORSAN S.P.A.	FT. 58258/2022 SERVIZIO DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI PER LA SAGRA DELL'ORTOLANO E PER LE FESTIVITÀ DI SAN LUSSORIO CIG: Z73373C5BA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
496	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	TAILORSAN S.P.A.	FT. 56662/2022 SERVIZIO DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI PER LA SAGRA DELL'ORTOLANO E PER LE FESTIVITÀ DI SAN LUSSORIO CIG: Z73373C5BA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
497	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,45	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 700952-2022 del 29/08/2022 - Liquidazione fatture utenze comunali -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	16/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 004257600250 del 10/09/2022 - Fornitura energia elettrica LUGLIO AGOSTO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	19/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,96	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Periodo Gennaio/Agosto 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
500	21/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.184,36	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONI COMPETENZE SETTEMBRE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
501	21/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.517,90	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONI COMPETENZE SETTEMBRE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
502	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA UNITARIO TURISMO E CULTURA FONDI ANNO 2020. MANIFESTAZIONE DENOMINATA MELODIAS IN ROMANA. LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
503	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA UNITARIO TURISMO E CULTURA ANNO 2022. INIZIATIVE DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DI ROMANA. RASSEGNA FOLKLORISTICA INTERNAZIONALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO FINALE.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
504	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA UNITARIO TURISMO E CULTURA ANNO 2020. RASSEGNA ENOGASTRONOMICA SAGRA DELL'ORTOLANO. LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO FINALE.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
505	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA INIZIATIVE CULTURALI ESTATE ROMANESE 2022. EVENTI SAN LUSSORIO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
506	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,38	*****	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
507	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,38	*****	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
508	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,36	*****	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
509	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,70	*****	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
510	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,36	*****	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
511	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,38	*****	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
512	23/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	951,50	SOCIETÀ AGRICOLA TILOCA PIER GIUSEPPE & C. S.S	L.R. n. 23 luglio 2020, N.22 Disposizioni in favore delle famiglie indigenti – Liquidazione a titolo di rimborso a favore della Società Agricola Tiloca Pier Giuseppe & C. s.s	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
513	23/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	427,00	*****	L.R/20/97 ART. 9 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 1 PERSONA AFFETTA DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – IMPEGNO ANNO 2022 ELIQUIDAZIONE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 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
514	23/09/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.345,52	ECO@ESCO SRL	"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE URBANA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI PUNTI LUCE SAP CON PUNTI LUCE LED" - LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 ALL'IMPRESA ECO@ESCO SRL CUP: B54H22000500001 - CIG: 92183051F0	2.02.01.09.000	Beni immobili
515	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.770,29	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	FT. 427/FE DEL 28/09/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG: 9194656629	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
516	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,26	PAS WORK STUDIO DI AMADU G. E SAI M. SNC	FT. 3PA/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI PER LA GESTIONE DIRETTA DI UNA UNITA' LAVORATIVA CANTIERE LAVORAS ANN. 2019 LIQUIDAZIONE SALDO CIG: Z03337AA75	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
517	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
518	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	308,64	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
519	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,38	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
520	03/10/2022	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 SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
521	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	454,68	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
522	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
523	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	431,54	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 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
524	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	83,87	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
525	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,47	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
526	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	226,65	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
527	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	617,27	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
528	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,08	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
529	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,47	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
530	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,51	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
531	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	318,70	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
532	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	143,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
533	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154,32	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 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
534	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,27	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
535	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	629,06	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
536	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	56,25	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO PERIODO APRILE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
537	04/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,86	UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI -CORTE D'APPELLO CAGLIARI, SEZ. DISTACCATA SASSARI	SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI COMUNE DI ROMANA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
538	17/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,51	SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A.R.L	Fattura 9pa/2022 servizio Spazio Compiti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
539	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.599,57	SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A.R.L	Fatt. N. 9PA del 26/08/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PROGETT OM SPAZIO COMPITI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
540	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,41	SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A.R.L	Fatt. N. 9PA del 26/08/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PROGETT OM SPAZIO COMPITI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2022 - SPAZIO COMPITI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
541	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,22	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
542	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,82	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
543	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	135,59	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
544	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,97	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 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
545	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,26	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
546	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,08	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
547	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,95	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
548	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
549	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,47	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
550	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	318,70	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
551	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,47	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
552	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	308,64	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
553	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	96,45	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
554	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	376,15	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 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
555	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	226,65	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
556	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154,32	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
557	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154,32	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
558	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.362,27	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
559	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.460,00	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
560	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
561	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	578,70	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
562	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
563	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
564	19/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.449,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**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
565	19/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,05	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
566	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,00	NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI ANNUALITÀ 2022-23. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG Z05382B166	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
567	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,86	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000256351 del 27/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,92	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000257387 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 807	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,94	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000257388 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 950	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,35	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000257386 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,83	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000256352 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E98863215 Contatore 000000000000520307 kWh 318	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,35	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000249986 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,39	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000259252 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E98887449 Contatore 000000000000015910 kWh 212	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,72	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000256350 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E98284546 Contatore 00000000000038804 kWh 53	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,89	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000249987 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-19.08.2022 POD IT001E98862954 Contatore 000000000000164947 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
576	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,99	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000249988 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.08.2022 POD IT001E98863285 Contatore 00000000000417453 kWh 318	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,00	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000249989 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.08.2022 POD IT001E98030112 Contatore 0000000000007433 kWh 93	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000254069 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.08.2022 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.764,29	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000254068 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.08.2022 POD IT001E98863291 Contatore 00000000001681035 kWh 2087	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.175,41	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000241316 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.08.2022 POD IT001E98841663 Contatore 000000000098841663 kWh 7804	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,80	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AO17160144 del 28/09/2022 - note di credito n. AO17171215 di € 22,22 e n. AO17171214 di € 144,90	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Ft. 446/2022 Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali. Periodo settembre 2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
583	20/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,94	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
584	20/10/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.462,78	ARGHITTU SNC DI ANGELO E SALVATORE ARGHITTU C.	FT. 332/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N.3 ELETTROPOMPE PER LA PISCINA COMUNALE CIG: Z5A377BAAD	2.02.01.09.000	Beni immobili
585	20/10/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.050,14	EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC	FT. 3/PA DEL 17/10/2022 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 CUP: B59J21006890001 CIG: 8886921734	2.02.01.09.000	Beni immobili
586	21/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.613,90	PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA	Fatt. 183/2022 Gestione Centro estivo Minori e Piscina Comunale. Periodo agosto 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
587	21/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,04	PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA	Fatt. 183/2022 Gestione Centro estivo Minori e Piscina Comunale. Periodo agosto 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
588	21/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Ft. 348/PA del 30/09/2022. Gestione sportello psicologico periodo da settembre 2022.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
589	21/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,78	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 13960/S - 2022 ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023. CIG Z013762B2B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**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
590	21/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 335/E DEL 17/10/2022 ACQUISTO SOFTWARE 770/2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZAD3800536	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
591	21/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.636,52	TESTONI SRL *	FT. 702090/2022 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP LOTTO 18 CIG ACCORDO QUADRO 8996292702	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
592	31/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG DERIVATO: ZFA3833BFD ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI SETTEMBRE 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
593	31/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI SETTEMBRE 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,31	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1022275526 del 27/10/2022 Spa Spese postali conto di credito 30077148-002 . Cig. ZC735B857D	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
595	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	PRO LOCO *	COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA PREVISTA PER IL 5 NOVEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
596	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,95	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 701235-2022 del 27/10/2022 - Liquidazione fatture utenze comunali -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.890,75	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	Ft. 369/E-2022 Assistenza software anno 2022. Liquidazione 2° semestre 2022 CIG . ZA335B4AC3	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
598	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.956,10	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000268761 del 10/10/2022 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 7806	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,52	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000288932 del 27/10/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD IT001E98863285 Contatore 000000000000417453 kWh 568	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,29	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000288931 del 27/10/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000288549 del 27/10/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 825	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
602	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,87	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000288933 del 27/10/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD IT001E98030112 Contatore 000000000000007433 kWh 59	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
603	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,15	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000290009 del 27/10/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 730	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,27	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000288550 del 27/10/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD IT001E98863291 Contatore 000000000001681035 kWh 488	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,11	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000288551 del 27/10/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,34	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000276928 del 27/10/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000402619 kWh 47	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,02	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000276925 del 27/10/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD IT001E98284546 Contatore 00000000000038804 kWh 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,64	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000276926 del 27/10/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,71	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000288548 del 27/10/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 330	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	04/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,29	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000276927 del 27/10/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD IT001E98863215 Contatore 000000000000520307 kWh 270	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	04/11/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.850,97	+ VERDE DI DE SERRA SALVATORE	FT. 4/PA - 2022 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI PER IL COMUNE DI ROMANA, LIQUIDAZIONE DEL SAL 2 CIG: 9050974C04	2.02.01.09.000	Beni immobili
612	04/11/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.788,13	MELONI LODOVICO EREDI SNC *	FT. 9PA /2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE MINUTO PER INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2021-2022 E PER IL PROGRAMMA LAVORAS ANNUALITÀ 2019 SALDO FORNITURE LAVORAS ANN.2019. CIG: Z053292EDD	2.02.01.09.000	Beni immobili
613	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO F24 DEBITO INAIL SOLE LUCA SU FATTURA N. 13 DEL 02.12.2021 CIG: Z382FE3ED9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
614	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,00	SOLE LUCA	mandato a copertura della reversale 463 del 09/11/2022 Iva S.P. su Ft. 13 del 02/12/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
615	09/11/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	5.801,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP- RATE AMMORTAMENTO MUTUI AL 30.06.2022 QUOTA INTERESSI	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
616	09/11/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	509,06	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	ICS- RATE AMMORTAMENTO MUTUI AL 30.06.2022 QUOTA INTERESSI	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**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
617	09/11/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU COMPETENZE DICEMBRE 2021 BANDO LAVORAS MARIO SERRA	2.02.01.09.000	Beni immobili
618	16/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,00	SIDERNET S.P.A.	FT. 117/D DEL 30/09/2022 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRESIDI ANTI COVID-19 PER IL PERSONALE .CIG: ZEA34AF497	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
619	16/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,27	SIDERNET S.P.A.	FT. 127/D DEL 28/10/2022 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRESIDI ANTI COVID-19 PER IL PERSONALE.CIG: ZEA34AF497	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
620	16/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Ft. 508/FE/2022 Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese ottobre 2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
621	16/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,37	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	FT. 26FE/2022 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
622	16/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.131,51	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	FT. 106/2022 SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI SRL" SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI. CIG Z612A1A848	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
623	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	745,82	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
624	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
625	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	308,64	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
626	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,55	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
627	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	488,92	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
628	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	412,39	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 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
629	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	371,55	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
630	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,83	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
631	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	658,94	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
632	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	231,48	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
633	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	83,87	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
634	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	226,81	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
635	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	226,65	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
636	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154,32	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
637	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,08	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
638	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,99	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 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
639	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	163,77	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
640	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	313,41	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
641	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,62	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
642	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,77	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
643	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,80	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
644	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	629,06	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
645	16/11/2022	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" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
646	16/11/2022	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" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
647	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.670,08	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO OTTOBRE 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
648	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,35	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
649	16/11/2022	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" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO OTTOBRE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
650	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,99	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
651	16/11/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.288,23	ECO@ESCO SRL	FT. 305/2022 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE URBANA LIQUIDAZIONE DEL SAL 2 CUP: B54H22000500001 CIG: 92183051F0	2.02.01.09.000	Beni immobili
652	16/11/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631,90	*****	SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A "PROGETTAZIONE, DIREZIONE FT. 3/2022 LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREA URBANA VIA SEGNI SNC ZONA 167 CIG: Z752E28FCB	2.02.01.09.000	Beni immobili
653	21/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.449,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
654	21/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,05	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
655	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.043,46	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020220002762500 del 21/10/2022 - Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,27	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020220002762500 del 21/10/2022 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 004273477772 del 09/11/2022 - Fornitura energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.373,06	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RR.UU. E SERVIZI CONNESSI - PERIODO DA MAGGIO 2022 A DICEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
659	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	*****	Determinazione quota a carico del Comune per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022. Contributo economico per pagamento retta in favore di un soggetto disabile per Inserimento Comunità Integrata.	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
660	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.552,33	PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA	Liquidazione per la gestione della Piscina Comunale e della Ludoteca - Periodo 24 agosto - 2 settembre 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
661	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,57	PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA	Fatt. N. FPA 211/22 del 16/11/2022 - Liquidazione per la gestione della Piscina Comunale e della Ludoteca - Periodo 24 agosto - 2 settembre 2022. -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
662	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,00	DITTA TURMO TRAVEL	Fatt. N. 151/PA del 24/10/2022 - SERVIZIO AFF IDAMENTO TRASPORTO DEL 23/10/2022 PER CORTES APERTAS SORGONO IN BUS 55 PROT. 2958 DEL 13/10/22 CIG Z0837FF627	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
663	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,29	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1022304547 del 28/11/2022 - Spese postali conto di Credito. Cig. ZC735B857D -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
664	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	Fatt. N. 18735/S del 16/11/2022 - Servizio di ricalcolo fondo incentivante - CIG Z1C385AF76.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
665	30/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,61	*****	L.R 20/97 ART. 9 LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
666	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,43	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220002868300 del 04/11/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,48	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220002868500 del 04/11/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,40	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220002868400 del 04/11/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
669	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,58	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220002868700 del 04/11/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,80	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220002867700 del 04/11/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
671	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,32	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220002868000 del 04/11/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
672	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,56	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220002867800 del 04/11/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
673	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,44	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220002867900 del 04/11/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
674	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,42	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220002868200 del 04/11/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,76	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220002868600 del 04/11/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,80	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220002867600 del 04/11/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
677	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,83	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020220002868100 del 04/11/2022 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.606,20	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000297003 del 08/11/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 09.2022-31.10.2022 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 15173	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,59	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000313250 del 28/11/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 10.2022-31.10.2022 POD IT001E98863308 Contatore 00000000002014616 kWh 19	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
680	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,46	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000302920 del 28/11/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 10.2022-31.10.2022 POD IT001E98284546 Contatore 00000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,54	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000303938 del 28/11/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 10.2022-31.10.2022 POD IT001E9887449 Contatore 00000000000015910 kWh 936	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,13	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000313249 del 28/11/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 10.2022-31.10.2022 POD IT001E98863291 Contatore 000000000001681035 kWh 407	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,61	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000307764 del 28/11/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 10.2022-31.10.2022 POD IT001E99318765 Contatore 00000000000319565 kWh 7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,98	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000312998 del 28/11/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 10.2022-31.10.2022 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 247	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,59	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000306035 del 28/11/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 10.2022-31.10.2022 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,89	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000307763 del 28/11/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 10.2022-31.10.2022 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000402619 kWh 15	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,92	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000306034 del 28/11/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 10.2022-31.10.2022 POD IT001E98863285 Contatore 00000000000417453 kWh 57	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,35	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000306033 del 28/11/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 10.2022-31.10.2022 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,80	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000307765 del 28/11/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 10.2022-31.10.2022 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 750	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,86	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000312997 del 28/11/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 10.2022-31.10.2022 POD IT001E98007161 Contatore 00000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	DITTA PALA ANGELO	Fatt. N. 63/PA del 30/11/2022 -Liquidazione di spesa. CIG. Z293801D71	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
692	06/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.639,92	*****	Fatt. N. 7 del 18/11/2022 - Liquidazione competenze gennaio - dicembre 2022. CIG. ZA038F45DB	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**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
693	09/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fatt. N. PJ06158691 del 30/11/2022 FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ANNI 2022-2024 NOVEMBRE 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
694	09/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.770,29	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	FT. 607/FE - 2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DEL C.P.2 CIG: 9194656629	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
695	09/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.449,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE + TREDICESIME 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
696	09/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,05	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE + TREDICESIME 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
697	09/12/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.559,68	GPM RESTAURI S.R.L.	FT. 11/2022 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 2 CUP: B55F21001810001 CIG: 88361551C8	2.02.01.09.000	Beni immobili
698	09/12/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702,79	ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO S.A.S.	FT. 679/2022 FORNITURA DI UN KIT DECE SPUGLIATORE-RASASIEPI-SVETTATOIO E SOFFIATORE A BATTERIA CIG: ZF238076EA	2.02.01.05.000	Attrezzature
699	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	DITTA PALA ANGELO	Ft. 66/Pa del 01,12,2022 CIG. Z9B38DA9B1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
700	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.034,62	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AO21013601 del 29/11/2022 - CIG. : ZCA3288F33 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,02	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AO21025623 del 29/11/2022 - CIG. : ZCA3288F33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,98	IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.	Ft. E302/2022 Servizio prelievi ematici a domicilio periodo II semestre 2022	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
703	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Ft. 577/2022 gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese novembre 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
704	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,72	LIBRERIA SAN PAOLO DI PATRIMONIUM ECCLESIAE SRL	LIQUIDAZIONE DECRETO MIBACT 2022 ACQUISTO LIBRI	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
705	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	MYO SRL	Ft. 2030/220000322 del 11/11/2022 gestione corso lingua inglese	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
706	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	PRO LOCO *	COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA PREVISTA PER IL 5 NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
707	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,96	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Liquidazione di spesa in favore della ditta Multiservizi G.A.L SOC COOP. Gestione sportello psicologico periodo da ottobre e novembre 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
708	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Liquidazione di spesa in favore della ditta Multiservizi G.A.L SOC COOP. Gestione sportello psicologico periodo da ottobre e novembre 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
709	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,00	*****	Impegno e liquidazione - Rimborso spese per missioni istituzionali degli Amministratori Comunali.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
710	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,10	G. EINAUDI EDITORE SPA	Fatt. N. CR-FT-009160 del 30/11/2022 - DECRETO MIBACT 2022 -	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



**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
711	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,62	G. EINAUDI EDITORE SPA	Fatt. N. CR-FT-009159 del 30/11/2022 - DECRETO MIBACT 2022	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
712	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.373,75	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
713	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,53	*****	L.R 20/97 ART. 9 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 1 PERSONA AFFETTA DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
714	15/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.885,43	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000322152 del 07/12/2022 periodo: 01. 11.2022-30.11.2022 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 7866	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	15/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,72	LIBRERIA GIUNTI SRL	DECRETO MIBACT 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA GIUNTI	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
716	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	745,82	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
717	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.207,00	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO NOVEMBRE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
718	15/12/2022	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" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO NOVEMBRE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
719	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,35	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO NOVEMBRE 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
720	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	318,29	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
721	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,55	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 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
722	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,82	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
723	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	395,89	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
724	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	376,15	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
725	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,26	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
726	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	431,54	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
727	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,63	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
728	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	83,87	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
729	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	214,44	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
730	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	231,48	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
731	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154,32	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 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
732	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,08	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
733	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,22	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
734	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	263,93	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
735	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
736	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	143,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
737	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154,32	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
738	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,27	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
739	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	314,53	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
740	19/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA INIZIATIVE CULTURALI ESTATE ROMANESE 2022. EVENTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN ANTONIO 2022. LIQUIDAZIONE SALDO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
741	19/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,35	PRO LOCO *	Devoluzione indennità di funzione dell'assessore comunale per il periodo 01.01.2022 - 30.09.2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
742	19/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PRO LOCO *	CONCERTO DI NATALE 2022 INSERITO NEL PROGRAMMA MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2022 A FAVORE DELLA COMUNITA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta





**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
743	19/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	PRO LOCO *	CONCERTO DI NATALE 2022 INSERITO NEL PROGRAMMA MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2022 A FAVORE DELLA COMUNITA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
744	19/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Determinazione fabbisogno Concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2019/2020/2021 a favore di nuclei familiari residenti. Voucher nuovi nati. Impegno e liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
745	19/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Determinazione fabbisogno Concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2019/2020/2021 a favore di nuclei familiari residenti. Voucher nuovi nati. Impegno e liquidazione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
746	19/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	705,68	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	FORNITURA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
747	19/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	470,18	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	FORNITURA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
748	19/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.300,00	*****	Concessione di contributi per ogni figlio nato, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Impegno e liquidazione contributo	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
749	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	930,00	AZIENDA AGRICOLA CANU	L.R. n. 23 LUGLIO 2020, N.22 "Disposizioni in favore delle famiglie indigenti" – Seconda liquidazione a favore della ditta Azienda Agricola Canu S.S di Ittiri.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
750	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	SARGRA SRL	L.R. n. 23 LUGLIO 2020, N.22 "Disposizioni in favore delle famiglie indigenti" – Liquidazione a favore della ditta Sargra di Thiesi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
751	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
752	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	94,55Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	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
753	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
754	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
755	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
756	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
757	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
758	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
759	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
760	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
761	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
762	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	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
763	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
764	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
765	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
766	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
767	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
768	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	163,73	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
769	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99,09	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
770	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,63	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
771	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,46	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
772	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	188,15	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**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
773	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	87,15	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
774	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	183,85	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
775	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,40	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
776	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	33,21	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
777	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,90	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
778	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	87,13	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
779	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,55	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
780	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,89	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2022. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2022/2023 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2021/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
781	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,47	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 APPROVAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA	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
782	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,86	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2021/20202 APPROVAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
783	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,29	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2021/20202 APPROVAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
784	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,08	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2021/20202 APPROVAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
785	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,86	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2021/20202 APPROVAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
786	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,29	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2021/20202 APPROVAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
787	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,86	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2021/20202 APPROVAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
788	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,86	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2021/20202 APPROVAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA	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
789	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,86	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2021/20202 APPROVAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
790	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,65	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2021/20202 APPROVAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
791	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,90	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2021/20202 APPROVAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
792	21/12/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.214,85	*****	LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE" - APPROVAZIONE SAL 2 E CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO ONERI TECNICI ALL'ARCH. GAVINO CAU	2.02.01.09.000	Beni immobili
793	21/12/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.450,98	*****	CUP: B59J21006890001 - CIG: Z813283FB7 Fatt. N. FATTPA 1_22 del 14/12/2022 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
794	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.348,74	COMUNE DI BONORVA	CUP: B59J21006890001 CIG: Z813283FB7 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) IN AMBITO PLUS DISTRETTO DI ALGHERO - DETERMINAZIONE FABBISOGNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA - ENTE CAPOFILA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
795	22/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.510,40	COMUNE DI BONORVA	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) IN AMBITO PLUS DISTRETTO DI ALGHERO - DETERMINAZIONE FABBISOGNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA - ENTE CAPOFILA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2022.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
796	22/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	475,98	COMUNE DI BONORVA	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (S.E.T.) IN AMBITO PLUS DISTRETTO DI ALGHERO - PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**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)

<b>Progressivo</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Natura della spesa</b>	<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>Natura del Piano dei Conti finanziario</b>
797	22/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	475,98	COMUNE DI BONORVA	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (S.E.T.) IN AMBITO PLUS DISTRETTO DI ALGHERO - PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
798	27/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,50	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
799	27/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,99	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
800	27/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.203,66	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
801	27/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,87	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
802	27/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
803	31/12/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	5.491,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP- RATE AMMORTAMENTO MUTUI AL 31.12.2022 QUOTA INTERESSI	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese