



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,55	ELMI S.R.L.	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E ESTINTORI IN COMODATO PER GLI STABILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 5". LIQUIDAZIONE DEL SEMESTRE GIU.23-NOV.23 ALL'OPERATORE ECONOMICO ELMI SRL CIG: Z6538543AD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,08	PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO	CIG ZC43344CAE. SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE DI ITTIRI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO II TRIMESTRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	CORRISPETTIVO PRATICA N. 376352113	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO MAGGIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
5	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO MAGGIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
6	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO MAGGIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
7	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO MAGGIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
8	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO MAGGIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
9	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO MAGGIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
10	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO MAGGIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
11	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,13	*****	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	311,61	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
13	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
14	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,74	*****	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
15	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	246,91	*****	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
16	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	247,43	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
17	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
18	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,97	*****	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
19	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,52	*****	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
20	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
21	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	83,00	*****	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
22	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,25	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
23	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,80	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
24	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,37	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
25	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,25	*****	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
26	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	338,47	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
27	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,22	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
28	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	*****	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
29	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,43	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
30	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,84	*****	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
31	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,43	LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONLUS NO PROFIT ARL	Liquidazione di spesa periodo Maggio 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
32	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.360,68	COMUNE DI BONORVA	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA (S.E.T.) IN AMBITO PLUS DISTRETTO DI ALGHERO – DETERMINAZIONE FABBISOGNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA - ENTE CAPOFILA – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2023.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
33	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.700,52	COMUNE DI BONORVA	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (S.E.T.) IN AMBITO PLUS DISTRETTO DI ALGHERO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA - ENTE CAPOFILA- LIQUIDAZIONE SALDO PERIODO DICEMBRE 2022.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
34	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI GIUGNO 2023 CIG DERIVATO: Z763544E06	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,02	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AP08986138 del 27/05/2023 - CIG. : ZCA3288F33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,66	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.608,20	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONI COMPETENZE LUGLIO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
38	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,85	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONI COMPETENZE LUGLIO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
39	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,46	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1023152931 del 06/06/2023 - liquidazione fattura. Cig. Z093AB68DC - 30077148-002	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
40	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,70	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1023152916 del 06/06/2023 liquidazione fattura. Cig. Z093AB68DC - 30077148-002	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
41	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,33	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	Fatt. N. 08984/S del 29/06/2023 - FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024, RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2022 E CONTRASSEGNI INVALIDI. CIG Z2A3B33DFD.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,72	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	Fatt. N. 08394/S del 31/05/2023 - STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE 2024, RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2022 E CONTRASSEGNI INVALIDI. CIG Z2A3B33DFD.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	Fatt. N. 07857/S del 31/05/2023 -SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - CIG Z393B38E82	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
44	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,77	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000182163 del 07/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 4960	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,07	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000168961 del 26/06/2023- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.05.2023 POD IT001E99830755 Contatore 00000000000397339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
46	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,45	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000168962 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.05.2023 POD IT001E98863285 Contatore 00000000000057298 kWh 205	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.606,94	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000152260 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.05.2023 POD IT001E98841663 Contatore 000000000098841663 kWh 5636	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,62	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000170088 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.05.2023 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,64	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000171086 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.05.2023 POD IT001E99318765 Contatore 00000000000319565 kWh 19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,86	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000171640 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.05.2023 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000469129 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,34	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000171085 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.05.2023 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000057350 kWh 28	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,34	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000171639 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.05.2023 POD IT001E98284546 Contatore 00000000000057339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000168963 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.05.2023 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 6	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.117,57	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000170087 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2023-31.05.2023 POD IT001E98863291 Contatore 00000000001681035 kWh 4028	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	26/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,59	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000171087 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.05.2023 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 925	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
56	28/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	PRO LOCO *	Partecipazione della comunità di Romana all'evento De Sardigna Risplendori presso Tortoli il giorno 2 Luglio 2023. Approvazione impegno e liquidazione acconto.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
57	28/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,25	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 700573-2023 del 26/06/2023 - Energia Elettrica - Energia Elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	28/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,47	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1023172658 del 03/07/2023 Spese postali conto di credito 30077148-002 Cig. Z093AB68DC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
59	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	Fatt. N. 241/E del 20/07/2023 - SERVIZIO INTEGRAZIONE ELETTORALE IN ANPR. CIG Z593BC042A -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
60	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	PRO LOCO *	La festa in onore di San Lussorio 2023". Approvazione impegno e liquidazione acconto.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
61	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PRO LOCO *	Sagra dell'ortolano e Rassegna folkloristica 2023". Approvazione impegno e liquidazione acconto.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
62	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PRO LOCO *	Rassegna folkloristica cori polifonici "Melodias in Romana . Approvazione impegno e liquidazione acconto.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
63	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA PROGRAMMA UNITARIO TURISMO E CULTURA ANNO 2023. INIZIATIVE DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DI ROMANA "Rassegna enogastronomica dei prodotti locali denominata Bighinados" . Approvazione impegno e liquidazione acconto.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
64	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	PRO LOCO *	Manifestazione in occasione dei Festeggiamenti della Santa Patrona Santa Maria Degli Angeli 2 Agosto 2023. Approvazione impegno e liquidazione acconto.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
65	17/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.281,67	SORGENTE SOLARE SNC *	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO TELO IN PVC DELLA PISCINA COMUNALE E SISTEMAZIONE VALVOLE DI RITEGNO CUP: B52H23009640004 - CIG: Z963BBAF9E	2.02.01.09.000	Beni immobili
66	17/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.099,60	3M IMPIANTI SOC. COOP.	FT.3D/2022 FORNITURA E POSA DI N.4 CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE PER GLI UFFICI COMUNALI CIG: Z923BD3D97	2.02.01.09.000	Beni immobili
67	21/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	788,31	*****	FT. 460/2023 SERVIZI NOTARILI PER LA REDAZIONE DELL'ATTO DI RETROCESSIONE DELL'EREDITA' PIRAS AGOSTINO IN SEGUITO AD EFFICACIA CLAUSOLA RISOLUTIVA CIG: Z523959E0F	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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	21/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.361,27	*****	SERVIZI NOTARILI PER LA REDAZIONE DELL'ATTO DI DONAZIONE DI IMMOBILI SITI IN TERRITORIO DI ROMANA DA PARTE DEI SIGG. SOLINAS-TRASFORINI-SCANU - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL NOTAIO MARIA CARLA BILARDI CIG: Z543959AAD	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
69	21/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fatt. N. PJ07115543 del 31/07/2023 CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE LUGLIO 2023 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	21/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.770,29	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	FT. 361/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA LIQUIDAZIONE DEL C.P.6 CIG: 9194656629	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	21/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.124,59	+ VERDE DI DE SERRA SALVATORE	FT. 6/PA/2023 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI PER IL COMUNE DI ROMANA LIQUIDAZIONE DEL SAL 5 CIG: 9050974C04	2.02.01.09.000	Beni immobili
72	22/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.608,20	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
73	22/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,85	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
74	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	OPERA SRL	Liquidazione Fatt. 1212/2023 Partecipazione corso di formazione Sireco.CIG. Z853B638CF	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
75	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 004350496058 del 11/07/2023 - Fornitura energia elettrica -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,50	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1023199792 del 26/07/2023 - Spese postali conto di credito. Cig. Z093AB68DC - 30077148-002	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
77	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt. N. 189/FE del 30/04/2023 - GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023 - GIUGNO 2023 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
78	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt. N. 241/FE del 31/05/2023 GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023 - GIUGNO 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
79	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt. N. 285/FE del 30/06/2023 GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023 - GIUGNO 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
80	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,80	OR KATERING DI MAURO ORRU' & SAS	Fatt. N. 0002-2023/EL del 05/06/2023 - Fornitura urgente attrezzature per punto cottura di Romana.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
81	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SPLENDOR	Fatt. N. 654/PA del 31/07/2023 - GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI LUGLIO 2023. CODICE-CIG Z433B9E1FF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,92	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230001770000 del 14/07/2023 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
83	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,73	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230001769800 del 14/07/2023 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,33	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230001770500 del 14/07/2023 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,06	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230001771100 del 14/07/2023 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,32	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230001770700 del 14/07/2023 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,23	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230001770300 del 14/07/2023 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,49	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230001770200 del 14/07/2023 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,92	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230001771000 del 14/07/2023 - Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,74	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230001770400 del 14/07/2023 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,44	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230001770100 del 14/07/2023 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,18	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230001769900 del 14/07/2023 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,92	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230001770600 del 14/07/2023 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COMPAGNIA BARRACELLARE DI ROMANA	LIQUIDAZIONE 1° RATA DEL CONTRIBUTO 2023	1.03.02.10.000	Consulenze
95	29/08/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	389,70	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI AL 30.06.2023	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
96	29/08/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	5.173,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI AL 30.06.2023	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
97	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,22	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000189763 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000057350 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,05	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000199263 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023 POD IT001E98863291 Contatore 000000000001681035 kWh 2071	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,79	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000189764 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 43	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,70	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000199265 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2023-30.06.2023 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 2760	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,35	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000193813 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023 POD IT001E98284546 Contatore 000000000000057339 kWh 8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
102	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,43	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000187765 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023 POD IT001E98863285 Contatore 00000000000057298 kWh 63	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,66	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000189762 del 27/07/2023- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2023-30.06.2023 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 2366	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,02	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000187766 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023 POD IT001E98030112 Contatore 000000000000007433 kWh 7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,48	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000189761 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000469129 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,43	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000199262 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,09	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000199264 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.514,14	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000216226 del 08/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2023-31.07.2023 POD IT001E98841663 Contatore 000000000098841663 kWh 5172	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,23	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000187764 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,02	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AP12692555 del 27/07/2023 - CIG. : ZCA3288F33 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,80	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AP12678464 del 27/07/2023 - CIG. : ZCA3288F33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	01/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.138,20	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
113	01/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
114	01/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 RITORNARE A CASA GIUGNO/LUGLIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
115	01/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 RITORNARE A CASA GIUGNO/LUGLIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
116	01/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	570,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
117	01/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	570,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
118	04/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.083,42	SARDEGNA TRIBUTI SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z323A1BA80	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	606,26	*****	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
120	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	612,47	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
121	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
122	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,06	*****	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
123	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	376,47	*****	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
124	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.049,94	*****	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
125	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	306,28	*****	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
126	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	529,76	*****	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
127	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
128	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	228,18	*****	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
129	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,96	*****	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
130	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,50	*****	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
131	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	920,96	*****	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
132	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	559,25	*****	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
133	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
134	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	773,28	*****	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
135	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	618,11	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
136	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	494,86	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
137	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
138	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	451,30	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
139	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	311,60	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
140	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	296,96	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
141	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	676,94	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
142	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,44	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
143	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,86	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
144	04/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,86	LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONLUS NO PROFIT ARL	Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022. Liquidazione di spesa periodo giugno-luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
145	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.837,21	SPORTFY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL	CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E GESTIONE CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) 2023. CIG ZF43B80818.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
146	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.162,79	SPORTFY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL	Fatt. N. FPA 2/23 del 01/09/2023 - CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E GESTIONE CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) 2023. CIG ZF43B80818. - affidamento piscina comunale e gestione centro estivo minori stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
147	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	SPORTFY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL	Fatt. N. FPA 2/23 del 01/09/2023 - CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E GESTIONE CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) 2023. CIG ZF43B80818. - affidamento piscina comunale e gestione centro estivo minori stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
148	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.674,42	SPORTFY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL	Fatt. N. FPA 2/23 del 01/09/2023 - CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E GESTIONE CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) 2023. CIG ZF43B80818. - affidamento piscina comunale e gestione centro estivo minori stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
149	11/09/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	PAUBROKER SRLS	POLIZZA RCT COMUNE DI ROMANA PER COLORE CHE SVOLGONO LAVORI SOCIALMENTE UTILI. LIQUIDAZIONE POLIZZA ANNUALE ALL'OPERATORE ECONOMICO PAUBROKER SRLS	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
150	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.437,35	*****	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG ZA635ACE12). LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
151	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SPLENDOR	GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI AGOSTO 2023. CODICE-CIG Z433B9E1FF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	18/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	628,55	COMUNE DI BONORVA	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (S.E.T.) IN AMBITO PLUS DISTRETTO DI ALGHERO - LIQUIDAZIONE SALDO DICEMBRE 2022.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
153	19/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA UNITARIO TURISMO E CULTURA ANNO 2023. FEMINAS IN GARA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
154	19/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA UNITARIO TURISMO E CULTURA ANNO 2023. RASSEGNA "FEMINAS IN GARA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
155	19/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,00	CASIDDU MARIO	VEICOLO COMUNALE RENAULT MASTER - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI UNO SPECCHIETTO LATERALE E FORNITURA DEL TAPPO DEL SERBATOIO DI CARBURANTE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO OFFICINA MECCANICA CASIDDU MARIO CIG: Z7D386DF14	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	19/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,00	CASIDDU MARIO	Fatt. N. 1/PA del 04/08/2023 - VEICOLO COMUNALE RENAULT MASTER SOSTITUZIONE DI UNO SPECCHIETTO LATERALE E FORNITURA DEL TAPPO DEL SERBATOIO DI CARBURANTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.608,20	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
158	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,85	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
159	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.835,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDALA NOA	FT. 12/2023 GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO APRILE GIUGNO 2023 CIG Z063715C11	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
160	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,34	ALCOBAR SRL	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CAPP DI ASPIRAZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO COTTURA – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALCOBAR S.R.L. CIG: Z943C3851E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
161	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	ALCOBAR SRL	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CAPP DI ASPIRAZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO COTTURA CIG: Z943C3851E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
162	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	TAILORSAN S.P.A.	SERVIZIO DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI PER LA SAGRA DELL'ORTOLANO E PER LE FESTIVITÀ DI SAN LUSSORIO – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TAILORSAN S.P.A. CIG: Z053BFB24E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
163	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	TAILORSAN S.P.A.	SERVIZIO DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI PER LA SAGRA DELL'ORTOLANO E PER LE FESTIVITÀ DI SAN LUSSORIO – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TAILORSAN S.P.A. CIG: Z053BFB24E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
164	29/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	861,80	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 “PROGRAMMA REGIONALE “RITORNARE A CASA PLUS”. LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025” – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO AGOSTO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
165	29/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 “PROGRAMMA REGIONALE “RITORNARE A CASA PLUS”. LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025” – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO AGOSTO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
166	29/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 “PROGRAMMA REGIONALE “RITORNARE A CASA PLUS”. LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025” – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO AGOSTO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
167	29/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 “PROGRAMMA REGIONALE “RITORNARE A CASA PLUS”. LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025” – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO AGOSTO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ROMANA

(Esercizio 2023)

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
168	29/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO AGOSTO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie