



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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	20/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.608,20	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	20/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,85	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,70	VERIFICHE ITALIA SRL	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N.462 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO VERIFICHE ITALIA SRL CIG: Z163BE8400	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,63	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 DICEMBRE 2023 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,96	PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE	CIG ZC43344CAE. SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE DI ITTIRI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO IV TRIMESTRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,78	BERNER SPA *	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO BERNER S.P.A. CIG: ZC93D787A5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,88	BERNER SPA *	Fatt. N. 1482649267 del 20/12/2023 - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	SABBIE DI PARMA S.R.L.	FORNITURA DI UNA PEDANA DI BITUME A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI - LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO SABBIE DI PARMA S.R.L. CIG: Z763D46AB4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,75	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
10	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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
11	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,99	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
13	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
14	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	57,28	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
15	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	293,75	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
16	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
17	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
18	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,13	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
19	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	299,84	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
20	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,66	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
21	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,19	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
22	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,91	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
23	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,98	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
24	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
25	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
26	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,94	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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
27	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
28	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,50	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
29	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,25	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
30	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	297,24	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
31	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,81	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
32	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
33	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.443,75	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
34	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	431,25	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA

(Esercizio 2024)

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
35	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,85	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
36	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	328,57	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
37	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	341,25	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
38	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	252,21	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
39	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	52,96	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
40	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	34,60	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
41	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
42	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,14	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
43	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
44	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,25	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
45	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	110,40	*****	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
46	26/01/2024	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
47	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,56	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 utenti saldo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
48	26/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	393,20	*****	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2023-PARTE SECONDA. CONCESSIONE BENEFICIO IN FAVORE DI UN RICHIEDENTE LIQUIDAZIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
49	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,44	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500039519 del 27/12/2023 periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,85	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500044985 del 27/12/2023 - periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	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 DIC.23-MAG.24 ALL'OPERATORE ECONOMICO ELMI SRL CIG: Z6538543AD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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
52	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	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 DIC.23-MAG.24 ALL'OPERATORE ECONOMICO ELMI SRL CIG: Z6538543AD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
53	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,29	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500038624 del 27/12/2023 periodo: 24. 10.2023-28.11.2023 POD IT001E98284546 Contatore 000000000000057339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,42	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500038738 del 27/12/2023 periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 2550	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,20	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500041207 del 27/12/2023 - periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000002734 kWh 375	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,03	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500039195 del 27/12/2023 - periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98863291 Contatore 000000000001681035 kWh 182	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,58	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500040157 del 27/12/2023 - periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,08	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500035082 del 27/12/2023 - periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000057345 kWh 1539	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,72	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500041923 del 27/12/2023 - periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000469129 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,44	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500039727 del 27/12/2023 - periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000057350 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SPLENDOR	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPLENDOR PER GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DICEMBRE 2023. CODICE-CIG Z433B9E1FF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
62	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,80	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS. OLLSYS COMPUTERS SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z8235BF83C	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
63	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,88	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS. OLLSYS COMPUTERS SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z8235BF83C	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
64	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.552,95	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020230003681300 del 29/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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
65	29/01/2024	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" - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
66	29/01/2024	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" - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
67	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	605,77	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
68	29/01/2024	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" - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
69	29/01/2024	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" - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
70	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.382,13	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
71	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
72	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
73	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	290,41	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Liquidazione provvidenze spettanti Periodo Agosto/dicembre 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
74	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14.119,67	COMUNE DI BONORVA	.R 18/2016 R.E.I.S REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "S'AGIUDU TORRAU" ANNO 2023- TRASFERIMENTO ECONOMIE A FAVORE DELL'ENTE CAPOFILA PLUS ALGHERO;	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
75	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.453,81	*****	L.R 20/97 ART. 9 - LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2023 IN FAVORE DI N. 1 PERSONA AFFETTA DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
76	29/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	721,07	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EFFIC. ENERG. DELL'ILLUM. PUBBLICA DI ROMANA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUMINOSI SAP CON PUNTI LUCE LED" - APPROV.NE CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI, Q.E. E C.R.E. CIG:A00D2957EE - CUP:B54H22002150006	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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
77	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,36	*****	Liquidazione gettoni di presenza annualità 2022 -2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
78	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,70	*****	Liquidazione gettoni di presenza annualità 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
79	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,70	*****	Liquidazione gettoni di presenza annualità 2022 -2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
80	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,36	*****	Liquidazione gettoni di presenza annualità 2022 -2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
81	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	*****	Liquidazione gettoni di presenza annualità 2022 -2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
82	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,72	*****	Liquidazione gettoni di presenza annualità 2022 -2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
83	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,62	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 701173-2023 del 22/12/2023 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,98	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1024002572 del 12/01/2024 - Cig. Z093AB68DC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
85	31/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.315,75	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	Versamento quota consortile anno 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
86	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	*****	Riconoscimento contributo economico per compartecipazione al pagamento retta in favore di un soggetto disabile- liquidazione secondo semestre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	SERVIZIO DI POSA DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2023-24 - LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO DUE B IMPIANTI SNC CIG: Z693D4A302	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
88	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.623,58	ZANZA LEONARDO	SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER MINORI "IL VILLAGGIO DI VILLAGGIO DI NATALE" ALLA DITTA DIVINASTAR DI LEONARDO ZANZA DI SASSARI CIG Z233DBB1C6 LIQUIDAZIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,42	ZANZA LEONARDO	Fatt. N. 1-2024-FE del 08/01/2024 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER MINORI "IL VILLAGGIO DI VILLAGGIO DI NATALE CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA 2023. Interventi a favore di anziani autosufficienti (FNPS). Realizzazione progetto "Mi muovo, faccio sport, sono attivo". LIQUIDAZIONE ACCONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
90	02/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	897,14	ASD SPORT INSIEME KARATE	"SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI PER IL COMUNE DI ROMANA DELLA DURATA DI 2 ANNI PROROGABILE DI UN ANNO". LIQUIDAZIONE DEL SAL 7 ALL'IMPRESA + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG: 9050974C04	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
91	02/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.033,85	+ VERDE DI DE SERRA SALVATORE	"SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI PER IL COMUNE DI ROMANA DELLA DURATA DI 2 ANNI PROROGABILE DI UN ANNO". LIQUIDAZIONE DEL SAL 7 ALL'IMPRESA + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG: 9050974C04	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
92	02/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102,76	INIOS S.R.L	SERVIZI TECNICI PER GLI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EFFIC. ENERG. DELL'ILLUM. PUBBLICA DI ROMANA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUMINOSI SAP CON PUNTI LUCE LED". LIQUIDAZIONE SALDO D.L. ALLA DITTA INIOS SRL CIG: A009ECCBE7- CUP: B54H22002150	2.02.01.09.000	Beni immobili
93	02/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.594,50	NEMEA SISTEMI SRL	MAPPATURA DELLA NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE, CARICAMENTO DEI DATI IN AMBIENTE GIS CLOUD E AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA SISTER. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L.. CIG Z673BAA30C.	2.02.01.09.000	Beni immobili
94	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 005006420133 del 13/01/2024 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.770,29	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE ANNI EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN TERZO ANNO A COOPERATIVA DI TIPO B". LIQUIDAZIONE DEL C.P.9 ALL'IMPRESA OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOC. COOP. SOC. CIG: 9194656629	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
96	06/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	268,29	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. A. S. 2022/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
97	06/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,12	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. A. S. 2022/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
98	06/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,12	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. A. S. 2022/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI ROMANA****(Esercizio 2024)****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
99	06/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	219,51	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. A. S. 2022/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
100	06/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	243,90	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. A. S. 2022/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
101	06/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,12	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. A. S. 2022/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
102	06/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,12	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. A. S. 2022/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
103	06/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	317,07	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. A. S. 2022/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
104	06/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,73	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. A. S. 2022/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
105	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,37	AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI VEICOLI COMUNALI – LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO DIEZ F.LLI SNC CIG: Z7A3D61453	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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
106	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,72	AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.	Fatt. N. 184/A del 11/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI VEICOLI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO DIEZ F.LLI SNC CIG: Z7A3D61453 - MANODOPERA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
107	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,02	AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.	Fatt. N. 35/R del 11/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI VEICOLI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO DIEZ F.LLI SNC CIG: Z7A3D61453 - RIMBORSO SPESE BOLLETTINO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
108	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,02	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AQ00915075 del 27/01/2024 CIG.: ZCA3288F33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,98	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AQ00901747 del 27/01/2024 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,96	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500021941 del 27/01/2024 - periodo: 01. 12.2023-31.12.2023 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000057345 kWh 1795	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500020079 del 27/01/2024 - periodo: 01. 12.2023-31.12.2023 POD IT001E99318765 Contatore 00000000000319565 kWh 8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,72	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500019505 del 27/01/2024 - periodo: 01. 12.2023-31.12.2023 POD IT001E98007161 Contatore 00000000000469129 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,75	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500020704 del 27/01/2024 periodo: 01. 12.2023-31.12.2023 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,44	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500021219 del 27/01/2024 - periodo: 01. 12.2023-30.12.2023 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000057350 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,92	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500018825 del 27/01/2024 - periodo: 01. 12.2023-31.12.2023 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000002734 kWh 575	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,29	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500018558 del 27/01/2024 - periodo: 29. 11.2023-31.12.2023 POD IT001E98284546 Contatore 00000000000057339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,10	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500011396 del 27/01/2024 - periodo: 01. 12.2023-31.12.2023 POD IT001E98863291 Contatore 00000000001681035 kWh 275	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.309,50	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500005374 del 11/01/2024 - periodo: 01. 12.2023-31.12.2023 POD IT001E98841663 Contatore 000000000098841663 kWh 7598	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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
119	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	PRO LOCO *	Programma realizzazioni manifestazioni in occasione del carnevale 2024. Approvazione richiesta di manifestazione di interesse a collaborare. Impegno di spesa e acconto.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
120	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.929,43	PRO LOCO *	CONCERTO DI NATALE 2023 INSERITO NEL PROGRAMMA MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2023 A FAVORE DELLA COMUNITA. CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI ROMANA. SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
121	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,57	PRO LOCO *	CONCERTO DI NATALE 2023 INSERITO NEL PROGRAMMA MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2023 A FAVORE DELLA COMUNITA. CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI ROMANA. SALDO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
122	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.608,20	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
123	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,85	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
124	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.437,52	*****	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 09/02/2024 -STUDIO COM.LE DI ASSETTO IDROGEOLOGICO PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PA PARTE IDRAULICA	1.03.02.10.000	Consulenze
125	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SPLENDOR	Fatt. N. 1077/PA del 31/12/2023 - GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2023 E GENNAIO 2024. CODICE-CIG Z433B9E1FF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
126	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SPLENDOR	Fatt. N. 95/PA del 02/02/2024- GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2023 E GENNAIO 2024. CODICE-CIG Z433B9E1FF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
127	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,14	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	Creazione di un nuovo dominio e Fornitura di n. 1 licenza per l'utilizzo di VPN cliente del gestionale in uso all'ufficio servizi socio culturali Liquidazione in favore della Ditta Ollsys Computer Srl. CIG Z773E03EA9	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
128	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	SPLENDOR	Servizio di Pulizia Straordinaria dei locali della ex Scuola Primaria di Romana in occasione degli screening ASL di Sassari. CIG B021C75175. Liquidazione Ditta Splendor srl	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
129	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.712,24	*****	"OPERE INTERFERENTI COL RET. IDROGR., ATTIV.NE DEL REP. REG.LE FRANE, ART. 30-TER C.6 DELLE NTA DEL PAI E STUDIO COM.LE DI ASSETTO IDROG.CO (ART. 8 NTA PAI) PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PAI"-PARTE GEOL.- LIQUID. ACCONTO GEOL F.A. PANI CIG:Z98344DC22	1.03.02.10.000	Consulenze
130	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	Ristrutturazione Murales -Affidamento in favore dell'artista Tony Amos di Bono Z843CF75D4. Liquidazione a titolo di acconto	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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
131	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,68	POSTE ITALIANE SPA	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z093AB68DC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
132	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,41	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020240000308200 del 16/02/2024 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,79	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020240000308000 del 16/02/2024 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,22	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020240000308300 del 16/02/2024 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,05	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020240000308100 del 16/02/2024 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,34	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020240000308700 del 16/02/2024 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,54	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020240000308500 del 16/02/2024 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,41	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020240000308800 del 16/02/2024 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,66	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020240000308600 del 16/02/2024 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,01	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020240000308400 del 16/02/2024 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,86	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020240000309100 del 16/02/2024 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	891,74	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020240000308900 del 16/02/2024 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,89	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020240000309000 del 16/02/2024 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	PRO LOCO *	COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA PREVISTA PER IL IV NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE SALDO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
145	26/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.243,73	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S 2023/2024 E PASTI A DOMICILIO. Saldo maggio/dicembre 2023.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
146	26/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	629,66	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	FORNITURA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA. Liquidazione	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
147	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,03	COMUNE DI ALGHERO	Locali destinati al Centro Servizi per l'impiego di Alghero. Richiesta contributo ex. Art. 3 L. 56/87. - Liquidazione annualità 2022 e 2023.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
148	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.794,56	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FORNITURA DI PC PER GLI UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z0E3DF5F3F.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	ELEZIONI REGIONALI 2024 FORNITURA DI MANIFESTI ELETTORALI E CARTELLA ELETTORALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: Z843D656C0.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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
150	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,70	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	ELEZIONI REGIONALI 2024 FORNITURA DI MANIFESTI ELETTORALI E CARTELLA ELETTORALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: Z843D656C0.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,21	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. ZZ50501891 del 13/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 LOTTO 1 ABBONAMENTO SIM DATI E TERMINALE MOBILE CIG CONVENZIONE: 9458158EE1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
153	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
154	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
155	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
156	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
157	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
158	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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
159	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
160	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
161	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
162	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,80	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
163	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	59,18	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
164	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,40	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
165	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,40	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
166	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,60	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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	01/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	69,20	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2023. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2023/2024 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2022/2023. Liquidazione contributi ai beneficiari	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
168	01/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.686,00	*****	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO DI ROMANA" – APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE ONERI TECNICI AL P.I. MONICA CASSESE CUP: B59I23001010001 – CIG: ZA13B0D8EA	2.02.01.09.000	Beni immobili
169	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt. N. 0002108191 del 26/02/2024 - Cig. Z433A07B87 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,24	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 2024-0700173 del 23/02/2024 - 12/2023 pod it001e98741392 - pibirra s n cap 07010 - 19 kwh	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	OGGETTO: ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE – ANNI 2022-2024 – KUWAIT PETROLEUM ITALIA – LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
172	05/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2023-PARTE SECONDA. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE DI UN BENEFICIARIO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
173	05/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.360,83	LUMEN S.R.L.	"LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALESTRA SCOLASTICA" – LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 ALL'IMPRESA LUMEN SRL CUP: B53D21007510005 – CIG: 99074985FD	2.02.01.09.000	Beni immobili
174	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.042,85	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Fatt. N. 392/PA del 31/10/2022 - Servizio di supporto psicologico- saldo fattura alla ditta Multiservizi G.A.L.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
175	13/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SPLENDOR	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPLENDOR PER GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2024. CODICE-CIG Z433B9E1FF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
176	13/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	Servizio trasporto solidale denominato Taxi Sociale per il triennio 2021/2023. Liquidazione saldo Anno 2023.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
177	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.437,35	*****	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG ZA635ACE12). LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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
178	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.495,03	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500035281 del 27/02/2024 - periodo: 01. 12.2023-31.01.2024 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 7800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,82	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500043146 del 27/02/2024 - periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E98284546 Contatore 00000000000057339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,31	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500043289 del 27/02/2024 - periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E98863291 Contatore 000000000001681035 kWh 259	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500036286 del 27/02/2024 - periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,44	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500031739 del 27/02/2024 - periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000057345 kWh 1701	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,45	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500037935 del 27/02/2024 - periodo: 31. 12.2023-31.01.2024 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000057350 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,16	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500039969 del 27/02/2024 - periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 30	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,33	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500032168 del 27/02/2024 - periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000469129 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,62	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500033760 del 27/02/2024 - periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000002734 kWh 1025	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.324,87	A2A Energia SpA	Fatt. N. 824500027476 del 08/02/2024 - periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E98841663 Contatore 000000000098841663 kWh 11149	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,50	*****	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
189	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.501,40	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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
190	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	623,22	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
191	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	711,16	*****	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
192	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	618,12	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
193	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	494,06	*****	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
194	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
195	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,50	*****	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
196	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,00	*****	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
197	19/03/2024	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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
198	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	843,54	*****	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
199	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	239,14	*****	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
200	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,36	*****	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
201	19/03/2024	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
202	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,00	*****	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
203	19/03/2024	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
204	19/03/2024	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
205	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,81	*****	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI ROMANA****(Esercizio 2024)****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
206	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	260,97	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
207	19/03/2024	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
208	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,59	*****	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
209	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	679,08	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
210	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	346,42	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
211	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,86	*****	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
212	19/03/2024	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
213	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	309,06	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2024)

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
214	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	647,00	*****	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
215	19/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	192,90	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 gennaio e febbraio 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
216	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.608,20	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
217	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,85	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione