

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	10/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,00	FRANCO SCALISE EDITORE	Liquidazione fattura Periodico 3Tre per pubblicazione pagine editoriali autogestite.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
2	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	CENTERCOLOR S.N.C. DI DANIELE MINOZZI SAS	LIQUIDAZIONE ft 51 09/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,18	LEASE PLAN ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE CANONE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE DALLA LEASEPLAIN ITALIA SPA CIG ZD6249171A ft39198708	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,32	CENTERCOLOR S.N.C. DI DANIELE MINOZZI SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTER COLOR S.N.C. PER LA FORNITURA DI N° 6000 ETICHETTE ADESIVE A COLORI - FATT 108 DEL 13/12/2021 - GIG. Z4B344BB9D.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,85	CAVA LAPILLO E POZZOLANA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CAVA LAPILLO E POZZOLANA DI GENTILE ARNALDO & C. SNC PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 170904 (INERTI) - FATTURA N. 599 DEL 14/12/2021 RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2021. CIG. N. Z7A31E8566	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,68	CAVA LAPILLO E POZZOLANA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CAVA LAPILLO E POZZOLANA DI GENTILE ARNALDO & C. SNC PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 170904 (INERTI) - FATTURA N. 599 DEL 14/12/2021 RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2021. CIG. N. Z7A31E8566	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.630,09	ACHAB SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACHAB SRL PER IL SERVIZIO ATTIVITA' DI SVILUPPO E COMUNICAZIONE DEL PROGETTO A SOSTEGNO DELLA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI - TREVIGNANO NON SPRECA- FATTURA N. 00538 DEL 22/12/2021 - SALDO FINALE - CIG	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONSOL CONSORZIO COOP. SOCIALI - FATT N. 503 DEL 21/12/2021 - PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA COVID 19 SU SCUOLA MATERNA E SEDE COMUNALE - CIG ZC834876F2.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,48	SOC.COOP.IL SEMAFORO BLU	Liquidazione delle fatture n. 67/001 del 14/12/2021 emessa da coop. Il semaforo blu e n. FPA 31/21 del 17/12/2021 emessa da Manuela Bianchi (Mondadori Point Manziana) per la fornitura di volumi in favore della Biblioteca Comunale (fondo MIC)	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
10	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,48	MONDADORI POINT MANZIANA	Liquidazione delle fatture n. 67/001 del 14/12/2021 emessa da coop. Il semaforo blu e n. FPA 31/21 del 17/12/2021 emessa da Manuela Bianchi (Mondadori Point Manziana) per la fornitura di volumi in favore della Biblioteca Comunale (fondo MIC)	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
11	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	Liquidazione del compenso al componente esterno della commissione giudicatrice per la selezione pubblica per la copertura di n3 posti, di Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica C1.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,00	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	RIMBORSO I.V.A 2019 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A FAVORE DEL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA INTEGRAZIONE A SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TINN SRL	RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509-SIOPE+ LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
14	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	CASTALDI S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CASTALDI S.R.L. DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MATERIALI ISOLANTI (GUAINA E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO) EER 170604 CIG ZAD3281D7E	1.03.02.99.000	Altri servizi
15	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.998,90	DIODORO ECOLOGIA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DIODORO ECOLOGIA S.R.L. PER SERVIZI DI RITIRO E CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE COVID 19 - CIG ZE4349E45D.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	SCAI COMPANY SAS DI SANTO DISTEFANO e C.	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,00	L'AGONE NUOVO - ASSOC.CULT NON PROFIT	LIQUIDAZIONE DITTA SCAI COMPNY SAS Liquidazione fattura emessa dall'Associazione Culturale no profit L'Agone per per la pubblicazione di redazionali su notizie di pubblica utilità e sulle attività di questo Ente sul mensile cartaceo "L'Agone"	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
18	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	L'AGONE NUOVO - ASSOC.CULT NON PROFIT	Liquidazione fattura emessa dall'Associazione Culturale no profit L'Agone per per la pubblicazione di redazionali su notizie di pubblica utilità e sulle attività di questo Ente sul mensile cartaceo "L'Agone"	1.03.02.99.000	Altri servizi
19	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.071,60	*****	INTERVENTO URGENTE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA STORONI GIUSEPPE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
20	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.189,97	SAERTEC S.R.L.	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA SAERTEC SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
21	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,00	SAERTEC S.R.L.	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA SAERTEC SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
22	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.781,60	SAERTEC S.R.L.	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA SAERTEC SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,20	SAERTEC S.R.L.	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA SAERTEC SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,13	MANTA SRL	FORNITURA MASCHERINE DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA MANTA SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
25	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,23	Poste Italiane S.p.A. C.R.P. Roma - CMP C/Polo Log	14429-5328350-COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
26	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Poste Italiane S.p.A. C.R.P. Roma - CMP C/Polo Log	14429-5328350-COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
27	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	497,00	*****	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU TARI TASI VERSATI MA NON DOVUTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
28	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28,00	*****	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU TARI TASI VERSATI MA NON DOVUTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
29	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	510,00	*****	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU TARI TASI VERSATI MA NON DOVUTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
30	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	87,00	*****	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU TARI TASI VERSATI MA NON DOVUTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
31	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,00	*****	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU TARI TASI VERSATI MA NON DOVUTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
32	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	86,00	*****	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU TARI TASI VERSATI MA NON DOVUTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
33	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	463,00	*****	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU TARI TASI VERSATI MA NON DOVUTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
34	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	423,00	*****	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU TARI TASI VERSATI MA NON DOVUTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
35	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	221,00	TREVIS SRL	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU TARI TASI VERSATI MA NON DOVUTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
36	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	292,00	*****	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU TARI TASI VERSATI MA NON DOVUTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
37	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,00	*****	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU TARI TASI VERSATI MA NON DOVUTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
38	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Liquidazione del contributo economico sovracomunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) riconosciuto a n. 1 utente nei mesi di ottobre e novembre 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
39	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	VITTORIO LONGARINI	Liquidazione della fattura FATTPA 1_21 del 20/12/2021 emessa da Vittorio Longarini per la fornitura di n. 1 bacheca in alluminio	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
40	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	745,00	RISTORANTE PIZZERIA LE ORTENSIE	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA D.C.C. N.18 DEL 30.07.2021 RIGUARDANTE LE CONCESSIONI DELLE RIDUZIONI TARI E DEI RIMBORSI LEGATI ALLA EMERGENZA COVID-19 PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISTICHE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
41	13/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.824,00	*****	LIQUIDAZIONE ARCH. RINALDI ft 2/PA 2021	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
42	13/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.418,40	*****	INTERVENTO URGENTE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA STORONI GIUSEPPE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
43	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,12	MYO SPA	ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MYO SPA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,07	Olivetti S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30", LOTTO 4. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI OLIVETTI SPA DEL CANONE DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
45	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66.505,80	DIODORO ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PAP E GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DIODORO ECOLOGIA S.R.L. PER PAGAMENTO FATT. N. 2021/01/0526 DEL MESE DI DICEMBRE 2021. CIG 4378759A3A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.902,14	ECOLOGIA VITERBO SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. V2-1938 DEL 31/12/2021 - VI RATA - DEBITO PREGRESSO A SEGUITO DI ATTO DI TRANSAZIONE CON LA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. - CIG 86217014BD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.493,29	AURORA SPE SRL	Liquidazione delle fatture n. 213/ATV del 29/11/2021 e n. 219/ATV del 30/11/2021 emesse da Residenza dei Renai srl per la compartecipazione alle rette degli utenti ospitati nel mese di novembre 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
48	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,93	AURORA SPE SRL	Liquidazione delle fatture n. 213/ATV del 29/11/2021 e n. 219/ATV del 30/11/2021 emesse da Residenza dei Renai srl per la compartecipazione alle rette degli utenti ospitati nel mese di novembre 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
49	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.787,87	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI, STABILI CAMPO SPORTIVO E CENTRO CULTURALE LA FONTANA - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONSOL - FATT. N. 4-5-6 DEL MESE DI DICEMBRE 2021 - CIG N. 78564481FD.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
50	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.190,79	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI, STABILI CAMPO SPORTIVO E CENTRO CULTURALE LA FONTANA - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONSOL - FATT. N. 4-5-6 DEL MESE DI DICEMBRE 2021 - CIG N. 78564481FD.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
51	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,57	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI, STABILI CAMPO SPORTIVO E CENTRO CULTURALE LA FONTANA - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONSOL - FATT. N. 4-5-6 DEL MESE DI DICEMBRE 2021 - CIG N. 78564481FD.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
52	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,46	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO EER 200201 (SFALCI) - FATT. N. P000220 DEL 31/12/2021 SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - CIG Z8B31E860F.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.934,49	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA FATTURA EMESSA DALLA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. N. P000218 DEL 31/12/2021 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2021. CIG: 52610557EC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.768,74	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA FATTURA EMESSA DALLA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. N. P000217 DEL 31/12/2021 PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2021. CIG: 52610557EC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
55	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,44	AVR SPA	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 200303 (PULIZIA STRADE) DEL MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA AVR S.P.A. - FATTURA N.1128/40 DEL 31/12/2021 - CIG. Z7C31E85F0.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
56	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,42	PELLICANO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PELLICANO SRL - FATTURA N. 000995 DEL 31/12/21 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO EER 200138 - CIG Z3631E85B3.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
57	14/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.600,00	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANUTEL. LIQUIDAZIONE ANNI 2018, 2019, 2020 E 2021.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
58	14/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione del contributo sovra comunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) in favore di n. 1 utente e relativo al mese di dicembre 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
59	14/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione del contributo sovra comunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) in favore di n. 1 utente e relativo al mese di dicembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
60	14/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione del contributo economico sovra comunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) in favore di n. 1 utente per i mesi di febbraio, aprile e maggio 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
61	14/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione del contributo economico sovra comunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) in favore di n. 1 utente per i mesi di febbraio, aprile e maggio 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
62	14/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione del contributo economico sovra comunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) in favore di n. 1 utente per i mesi di febbraio, aprile e maggio 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
63	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	AM CONSULENZA SRL	Liquidazione fattura noleggio licenze Office anno 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
64	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,60	AM CONSULENZA SRL	Liquidazione fattura noleggio licenze Office anno 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,18	AM CONSULENZA SRL	Liquidazione fattura noleggio licenze Office anno 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.409,37	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025903PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60848944 VIA DEGLI ASINELLI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,50	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025917PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60612603 LOCALITA' SAN PIETRO (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	970,29	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025955PA del 02/11/2021 - Liquidazione fattura - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E03800306 LOCALITA' MADONNELLE SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.350,95	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025759PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64552929 PIAZZA VITTORIA EMANUELE III 1 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,94	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025759PA del 02/11/2021 - Liquidazione fattura - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64552929 PIAZZA VITTORIA EMANUELE III 1 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,81	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025763PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60779854 VIALE GARIBALDI 30 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.234,48	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025755PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64534781 VIA DEI PLATANI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
73	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,70	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025761PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E93950721 VIA DELLA PARROCCHIA 8 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.178,61	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025949PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64548591 VIA DALLA CHIESA SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,61	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025943PA del 02/11/2021 - Liquidazione fattura - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61667675 VIA S.FILIPPO 1 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,06	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025937PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61564786 PIAZZA VITTORIA EMANUELE III 1 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,63	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025934PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61667678 VIA DELLA RENA SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,36	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025979PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64539173 VIA MONTICELLO (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.526,38	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025985PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64534597 VIA DELLA RENA (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.799,97	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025976PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60709800 VIA GIUSEPPE GARIBALDI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.003,24	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025973PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64538793 VIA UMBERTO I (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,77	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025931PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61601229 VIA SETTEVENE PALO SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,38	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025765PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E93865187 VIA DELLA RENA 2 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,85	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025767PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E93864579 VIA DI MEZZO SUPERIORE 21 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
85	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,06	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025753PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61398910 VIA DELLA MACCHIA (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,93	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025751PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64536159 VIA SUTRI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,71	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025769PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E93828596 PIAZZA DEL MERCATO (INCROCIO VIA ROMA) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,05	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025940PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E67932399 VIA SAN PIETRO SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	879,41	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025925PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64534410 PIAZZA VITTORIA EMANUELE III 19 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,35	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025928PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E03801462 LOCALITA' MADONNELLE SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,16	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025952PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64536204 VIA SETTEVENE PALO SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,49	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025947PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60725015 VIA MTE LICATA SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,93	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025965PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60798520 VIA SETTEVENE PALO (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,25	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025757PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60670971 VIALE GARIBALDI SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.885,37	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025920PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64556603 VIA VIE VARIE (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,27	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025970PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61148297 VIA VIGNA ROSA (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
97	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,00	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025988PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61148344 VIA GIUSEPPE GARIBALDI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,25	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025982PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E65847411 VIA MONTEROSI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,29	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025909PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64533700 VIA DEGLI ASINELLI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,49	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025911PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E65836953 PIAZZA VITTORIA EMANUELE (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,09	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025907PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61939359 VIA PIER GINORI CONTI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,87	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025914PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64536024 VIA VIGNA ROSA (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,74	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025923PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60670962 PIAZZA VITTORIA EMANUELE III SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,30	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025962PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E69160063 VIA MONTE FUMAILOLO (I.P.) 8 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,84	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025958PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60616849 VIA FRANCIA (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.369,63	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025967PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61397140 VIA DELLA RENA 9 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,97	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/025991PA del 02/11/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64539603 VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,83	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028032PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E65847411 VIA MONTEROSI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
109	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,11	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028035PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64539603 VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,46	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028019PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61667675 VIA S.FILIPPO 1 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,39	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028037PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61398910 VIA DELLA MACCHIA (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,50	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028023PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E03800306 LOCALITA' MADONNELLE SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.097,43	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028011PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64556603 VIA VIE VARIE (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,62	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028018PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E67932399 VIA SAN PIETRO SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.086,94	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028029PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64538793 VIA UMBERTO I (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.836,29	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028033PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64534597 VIA DELLA RENA (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,57	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028045PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E93828596 PIAZZA DEL MERCATO (INCROCIO VIA ROMA) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,84	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028010PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60612603 LOCALITA' SAN PIETRO (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.394,08	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028014PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E03801462 LOCALITA' MADONNELLE SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.944,71	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028040PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64552929 PIAZZA VITTORIA EMANUELE III 1 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
121	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,58	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028043PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E93865187 VIA DELLA RENA 2 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,87	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028006PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61939359 VIA PIER GINORI CONTI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,15	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028031PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64539173 VIA MONTICELLO (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,13	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028041PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E93950721 VIA DELLA PARROCCHIA 8 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,04	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028025PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E69160063 VIA MONTE FUMAILO (I.P.) 8 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,35	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028026PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60798520 VIA SETTEVENE PALO (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,82	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028024PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60616849 VIA FRANCIA (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,63	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028013PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64534410 PIAZZA VITTORIA EMANUELE III 19 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,86	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028008PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E65836953 PIAZZA VITTORIA EMANUELE (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.472,99	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028038PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64534781 VIA DEI PLATANI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,15	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028044PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E93864579 VIA DI MEZZO SUPERIORE 21 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,35	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028020PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60725015 VIA MTE LICATA SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
133	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,88	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028042PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60779854 VIALE GARIBALDI 30 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.564,79	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028005PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60848944 VIA DEGLI ASINELLI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.284,53	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028007PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64533700 VIA DEGLI ASINELLI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,01	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028016PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61667678 VIA DELLA RENA SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.534,22	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028027PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61397140 VIA DELLA RENA 9 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,32	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028034PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61148344 VIA GIUSEPPE GARIBALDI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,66	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028015PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61601229 VIA SETTEVENE PALO SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.963,09	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028030PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60709800 VIA GIUSEPPE GARIBALDI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,44	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028012PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60670962 PIAZZA VITTORIA EMANUELE III SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,23	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028036PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64536159 VIA SUTRI (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,90	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028017PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61564786 PIAZZA VITTORIA EMANUELE III 1 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,21	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028009PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64536024 VIA VIGNA ROSA (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
145	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,48	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028017PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61564786 PIAZZA VITTORIA EMANUELE III 1 - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,99	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028022PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64536204 VIA SETTEVENE PALO SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.863,77	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028021PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E64548591 VIA DALLA CHIESA SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,14	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028028PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61148297 VIA VIGNA ROSA (I.P.) SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,15	+ENERGIA SPA	Fatt. N. 2021/028039PA del 02/12/2021 - - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60670971 VIALE GARIBALDI SNC - 00069 TREVIGNANO ROMANO RM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.122,80	CO.GE.RO. SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI . LIQUIDAZIONE DITTA CO.GE.RO. SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
151	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,92	PORCARELLI GINO & CO.	LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT. PA. CV. 70_2021 ALLA PORCARELLI GINO & CO. S.R.L. PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI INGOMBRANTI EER 200307 DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - CIG ZD231E8596	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
152	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.633,95	PORCARELLI GINO & CO.	LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT. PA. CV. 70_2021 ALLA PORCARELLI GINO & CO. S.R.L. PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI INGOMBRANTI EER 200307 DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - CIG ZD231E8596	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
153	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.818,19	PELLICANO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA FATTURA EMESA DALLA DITTA PELLICANO SRL- FATT. N. 000973 DEL 31/12/21 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO) EER 200108 MESE DI DICEMBRE 2021 - CIG Z4034383CD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
154	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.287,50	DIODORO ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PAP E GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZI VARI EXTRA ANNO 2021 - DIC - FATT. N. 2021/01/0539 DEL 30/12/2021. CIG 4378759A3A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
155	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	Liquidazione fattura 629 del 30/12/2021 emessa da Soluzioni per Comunicare Srl per canone centralino dicembre 21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
156	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.003,79	BAGNETTI SRL	Liquidazione fattura emessa dalla Bagnetti Srl per fornitura Mac Book	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	LABORATORIO ANALISI PRAECILIA SRL	GIORNATA TAMPONI	1.03.02.99.000	Altri servizi
158	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	CENTERCOLOR S.N.C. DI DANIELE MINOZZI SAS	FORNITURA TARGA PER RAMPA DI ACCESSO AI MEZZI DI SOCCORSO. LIQUIDAZIONE DI PESA DITTA CENETERCOLOR	1.03.02.10.000	Consulenze
159	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.535,95	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	Servizio di gestione dell'asilo nido relativo al mese di Dicembre 2021. Liquidazione di spesa alla CONSOL	1.03.02.99.000	Altri servizi
160	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.466,05	BIORISTORO ITALIA SRL	Servizio di refezione scolastica relativo al mese di Dicembre 2021. Liquidazione di spesa alla Bioristoro Italia srl	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
161	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
162	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.509,98	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITÀ DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
163	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.886,49	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITÀ DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
164	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.036,18	CONSORZIO VALCOMINO SOC.COOP.S OC. ARL	Servizio trasporto scolastico relativo al mese di Dicembre 2021. Liquidazione di spesa al Consorzio Valcomino	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
165	20/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.193,00	L'OASI SOCIETA' COOP.SOCIALE	Servizio di assistenza minori durante il tragitto sugli scuolabus relativo al mese di Dicembre 2021. Liquidazione di spesa a L'Oasi Coop. Sociale	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
166	20/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.227,76	BAGNETTI SRL	Liquidazione fattura emessa dalla Bagnetti Srl per fornitura Mac Book	2.02.01.07.000	Hardware
167	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,28	PORCARELLI GINO & CO.	LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT. PA_CV_6_2022 ALLA PORCARELLI GINO & CO. S.R.L. PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI INGOMBRANTI EER 200307 DEL MESE DI DICEMBRE 2021 - CIG ZD231E8596	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
168	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,27	PORCARELLI GINO & CO.	LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT. PA_CV_6_2022 ALLA PORCARELLI GINO & CO. S.R.L. PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI INGOMBRANTI EER 200307 DEL MESE DI DICEMBRE 2021 - CIG ZD231E8596	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
169	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,50	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE RIVALSA SPESE POSTALI MAGGIOLI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA A.G.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
170	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,42	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE PEC MAGGIOLI RELATIVA AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI VERBALI AL CDS TRAMITE PEC	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
171	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,08	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVICE CONCILIA COPIA USO UFFICIO IN FORMATO PDF	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
172	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	Liquidazione fattura Il acconto impianti di rete - Soluzioni per Comunicare Srl	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
173	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	C & S CONSULENZA E SELEZIONE SRL	Liquidazione fattura ditta C & S Consenza e Selezione per lo svolgimento del servizio supporto allo svolgimento della prova orale di inglese ed informatica del concorso pubblico per n.3 posti di Istruttore Amministrativo (cat.C, posizione ec	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
174	21/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.050,00	*****	Liquidazione del contributo sovracomunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) riconosciuto in favore di n. 1 utente per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
175	21/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	Liquidazione intervento di installazione e configurazione di n.2 telefoni IP Cisco CP6821 presso le postazioni dell'Anagrafe e della Ragioneria - Soluzioni per Comunicare Srl	2.02.01.07.000	Hardware
176	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,00	DIVERSI	Cassetta di sicurezza - REL.AL CONTR. CASS. 000264 RINNOVO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
177	24/01/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	17.823,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota interessi mutuo scadenza 01/02/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
178	24/01/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	9.072,83	BCC DELLA PROVINCIA ROMANA	INTERESSI 4 TRIM. 2021	1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi
179	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZ.ANTICORRUZIONE	RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI DEI CENTRI STORICI DEL LAZIO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
180	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZ.ANTICORRUZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI BIENNIO 2020 - 2021.	1.03.02.99.000	Altri servizi
181	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZ.ANTICORRUZIONE	Liquidazione di spesa all'ANAC inerenti la procedura per l'affidamento del servizio di assistenza dei minori durante il tragitto sugli scuolabus. CIG 8859306296	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
182	25/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZ.ANTICORRUZIONE	Realizzazione piazza mercato in Via Roma	2.02.01.09.000	Beni immobili
183	25/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZ.ANTICORRUZIONE	MANUT.STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA RENA, ELIMINAZIONE RADICI PINI E RIFACIMENTO MANTO STRADALE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
184	25/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZ.ANTICORRUZIONE	RISTRUTTE MANUT.STRAORD.PALESTRA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. SAN MARTINO " GIULIO MORICHELLI".	2.02.01.09.000	Beni immobili
185	25/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZ.ANTICORRUZIONE	Lavori di restauro conservativo della Chiesa di Santa Caterina.	2.02.01.09.000	Beni immobili
186	25/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZ.ANTICORRUZIONE	Completamento isola ecologica via Arno (interramento cavo elettrico e barriere antirumore).	2.02.01.09.000	Beni immobili
187	25/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZ.ANTICORRUZIONE	RISTRUTTE MANUT.STRAORD.DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE IN VIA DELLE SCALETTE.	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
188	25/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZ.ANTICORRUZIONE	MANUT.STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA, ELIMINAZ.BARRIERE ARCHIT: PIAZZA V.EMANUELE III° - PIAZZALE DEL MOLO E VIA DELLA RENA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
189	25/01/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZ.ANTICORRUZIONE	RISTRUTT. E MESSA IN SICUREZZA STRADE V.MOSCA, V.DEGLI ASINELLI E V. FRANCESCOI - MANUT.STRADALE CON RIFACIM.MARCIAPIEDE, ATTRAVERS.PEDONALI RIALZATI E TAGLIO ALBERI.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
190	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,48	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	Liquidazione fattura	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
191	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.113,62	ECOLOGIA VITERBO SRL	Liquidazione fattura	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
192	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.260,00	CASA FAMIGLIA L'APPRODO DI SORANA IVANA E C.	Liquidazione fattura	1.03.02.99.000	Altri servizi
193	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	TINN SRL	Liquidazione fattura	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
194	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.879,41	TINN SRL	Liquidazione acconto fattura	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
195	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,66	TINN SRL	Liquidazione a saldo fattura	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
196	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,70	ECOLOGIA VITERBO SRL	Liquidazione fattura	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
197	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	954,54	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.Ie, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,79	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.Ie, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.Ie, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.Ie, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.Ie, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
202	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	02/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.	REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI I° E II° SEMESTRE 2021 DITTA CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE DI VITERBO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
205	02/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE LOCALITA' SAN MARTINO PRE E DOPO CONCORSO PUBBLICO DEL 13 E 19 OTT 2021- LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONSOL - FATT. N. 507 DEL 30/12/2021 - CIG N. 78564481FD.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
206	02/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,18	LEASE PLAN ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE CANONE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE TARGATA YA987AN ALLA DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
207	02/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,47	SCRITTI E MANOSCRITTI DI DONINI IRENE	Liquidazione della fattura n. 27/A del 29/12/2021 emessa dalla libreria Scritti & Manoscritti di Donnini Irene per forniture rese in favore della biblioteca comunale (fonodo sostegno editoria 2021)	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
208	02/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.626,66	SOC.COOP.MATRIX 96	Liquidazione della fattura n. FPA1/22 del 4/1/2022 emessa dalla Coop. Matrix96 per le attività svolte presso il Museo Civico nel mese di dicembre 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
209	02/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	Spese telefoniche: liquidazione fattura ditta Soluzioni per comunicare Srl per canone Centralino Gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,50	BIEMME SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATIZZAZIONE E LOTTA BIOLOGICA LARVICIDA EFFERRUATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021-DITTA BIEMME SRL.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
211	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.911,37	PMF PROJECT MANAGEMENT AND FINANCE SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PMF SRLS PER IL "PROGETTO ESECUTIVO SULLA TARIFFA PUNTUALE" - SALDO - FATT. N. FPA 12/22 DEL 16/01/2022 - CIG Z9E2674AB1	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
212	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.815,95	PELLICANO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE FATT EMESSE DALLA DITTA PELLICANO SRL- FATT. N. 13 E 16 DEL 31/01/22 PER IL SERVIZIO DI CONF DEI RIFIUTI DIFF BIODEG DI CUCINE E MENSE (UMIDO) EER 200108 MESE DI GEN 2022 E OMOLOGA RIFIUTO PER L'ANNO 2022 - CIG Z513481629	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
213	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.925,12	PELLICANO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE FATT EMESSE DALLA DITTA PELLICANO SRL- FATT. N. 13 E 16 DEL 31/01/22 PER IL SERVIZIO DI CONF DEI RIFIUTI DIFF BIODEG DI CUCINE E MENSE (UMIDO) EER 200108 MESE DI GEN 2022 E OMOLOGA RIFIUTO PER L'ANNO 2022 - CIG Z513481629	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
214	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,66	PELLICANO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE FATT EMESSE DALLA DITTA PELLICANO SRL- FATT. N. 13 E 16 DEL 31/01/22 PER IL SERVIZIO DI CONF DEI RIFIUTI DIFF BIODEG DI CUCINE E MENSE (UMIDO) EER 200108 MESE DI GEN 2022 E OMOLOGA RIFIUTO PER L'ANNO 2022 - CIG Z513481629	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTEGGIAMO TREVIGNANO	Liquidazione del patrocinio oneroso riconosciuto all'Ass. FesteggiAmo Trevignano per le iniziative natalizie 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
216	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,96	IBS LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	Liquidazione delle fatture n. 0006000155 e n. 0006000159 del 31/1/2022 emesse da IBS La Feltrinelli Internet Bookshop per la fornitura di DVD, libri e audio libri in favore della Biblioteca Comunale	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
217	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,03	IBS LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	Liquidazione delle fatture n. 0006000155 e n. 0006000159 del 31/1/2022 emesse da IBS La Feltrinelli Internet Bookshop per la fornitura di DVD, libri e audio libri in favore della Biblioteca Comunale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
218	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,39	IBS LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	Liquidazione delle fatture n. 0006000155 e n. 0006000159 del 31/1/2022 emesse da IBS La Feltrinelli Internet Bookshop per la fornitura di DVD, libri e audio libri in favore della Biblioteca Comunale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
219	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,80	*****	Liquidazione della fattura n. FPA 1/22 del 31/1/2022 emessa Happy Time di Simonetta Venanzi per la fornitura di libri utile al Dante Contest bandito dalla biblioteca comunale	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
220	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	Liquidazione in favore dell'economato comunale delle somme destinate ai piccoli acquisti da effettuare per le attività culturali della biblioteca comunale	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
221	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione di impegno di spesa e liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di gennaio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
222	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione di impegno di spesa e liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di gennaio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
223	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione di impegno di spesa e liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di gennaio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
224	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione di impegno di spesa e liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di gennaio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
225	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione di impegno di spesa e liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di gennaio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
226	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione di impegno di spesa e liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di gennaio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
227	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione di impegno di spesa e liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di gennaio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
228	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione di impegno di spesa e liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di gennaio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
229	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione di impegno di spesa e liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di gennaio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
230	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione di impegno di spesa e liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di gennaio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
231	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione di impegno di spesa e liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di gennaio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
232	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	258,50	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	Restituzione delle somme non utilizzate a valere sul contributo del Ministero per le pari opportunità e la famiglia di cui DM 24/6/2021 e relativo ai centri estivi per minori anno 2021. Liquidazione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
233	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.174,28	PELLICANO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PELLICANO SRL - FATTURA N. 000014 DEL 31/01/22 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO EER 200138 - CIG Z3631E85B3.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
234	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,18	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO EER 200201 (SFALCI) - FATT. N. P000013 DEL 31/01/2022 SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2022 - CIG Z8B31E860F.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
235	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,26	CAVA LAPILLO E POZZOLANA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CAVA LAPILLO E POZZOLANA DI GENTILE ARNALDO & C. SNC PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 170904 (INERTI) - FATTURA N. 6 DEL 21/01/2022 RIFERITA AL MESE DI NOV E DIC 2021. CIG. N. Z7A31E8566	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
236	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,98	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO", LOTTO 3. LIQUIDAZIONE SESTO TRIMESTRE DI NOLEGGIO A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
237	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,13	EDENRED ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO CPS A FAVORE DELLA EDENRED ITALIA SRL PER IL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE Fattura 56/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
238	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.543,94	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	Fattura 56/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
239	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,85	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	Fattura 55/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
240	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.227,51	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	Fattura 54/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
241	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,63	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO		1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
242	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,37	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	4° TRIMESTRE MCTC PER VISURE TARGHE VERBALI CDS ANNO 2021	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
243	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	984,00	COMUNE DI TREVISO	BADAN BRANDO - RIVERSAM IMU 984,00	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
244	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,00	CITTA' DI TREVIGLIO	TADINI MARIA GABRIELLA - RIVERSAM.TARI 72,00	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
245	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	82,00	*****	CANONI ENTITEUTICI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
246	11/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.840,02	ULTRAPROMEDIA SRL	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di luci natalizie	1.03.02.99.000	Altri servizi
247	11/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,60	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	PULIZIA GRONDAIE SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
248	11/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.508,00	MYO SPA	LIQUIDAZIONE PACCHETTO FORMULA 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
249	11/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI	1.03.02.10.000	Consulenze
250	11/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,84	*****	SALDO FATTURA REVISORE DEI CONTI	1.03.02.10.000	Consulenze
251	11/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	Liquidazione contributo (Gennaio 2022)	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
252	11/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.345,24	I DEAL SRL	Liquidazione fornitura portatili	2.02.01.07.000	Hardware
253	21/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,64	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
254	21/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.852,80	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITÀ DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
255	21/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.430,71	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITÀ DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
256	21/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,60	DIPENDENTI COMUNALI	DIRITTI SEGRETERIA - DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL 4° TRIMESTRE 2021.	1.03.02.99.000	Altri servizi
257	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.005,90	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.231,43	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.439,44	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.389,38	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,56	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,56	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,68	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,59	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,59	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,59	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,93	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.222,45	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.898,49	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.236,27	ELETTRAGAS SRL	Liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.166,00	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	Servizio gestione asio nido relativo al mese di Gennaio 2022. Liquidazione alla Consol	1.03.02.99.000	Altri servizi
272	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.282,12	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	Servizio gestione asio nido relativo al mese di Gennaio 2022. Liquidazione alla Consol	1.03.02.99.000	Altri servizi
273	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,50	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ANTICIPATE MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO NOTIFICA A.G. VERBALI AL CDS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
274	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,32	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI MAGGIOLI SPA RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI NOTIFICA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
275	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,23	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI MAGGIOLI SPA IN FORMATO PDF COMPRENSIVO DEGLI ESITI NOTIFICA E PAGAMENTI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
276	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.036,18	CONSORZIO VALCOMINO SOC.COOP.S OC. ARL	Servizio trasporto scolastico relativo al mese di Gennaio 2022. Liquidazione al Consorzio Valcomino	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
277	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.193,00	L'OASI SOCIETA' COOP.SOCIALE	Servizio di assistenza minori sugli scuolabus relativo al mese di Gennaio 2022. Liquidazione a L'Oasi Soc. Coop.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
278	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,20	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,79	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,78	PORCARELLI GINO & CO.	LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT. PA_CV_10_2022 ALLA PORCARELLI GINO & CO. S.R.L. PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI INGOMBRANTI EER 200307 DEL MESE DI GENNAIO 2022 - CIG ZD231E8596	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
286	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,86	PORCARELLI GINO & CO.	LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT. PA_CV_10_2022 ALLA PORCARELLI GINO & CO. S.R.L. PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI INGOMBRANTI EER 200307 DEL MESE DI GENNAIO 2022 - CIG ZD231E8596	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
287	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	L'OASI SOCIETA' COOP.SOCIALE	Liquidazione della fattura n. 4 del 4/1/2022 emessa dalla Soc. Coop. Soc. L'Oasi per il servizio di contrasto al COVID-19 svolto presso il Centro Anziani	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
288	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ARCA SUL LAGO A.P.S.	Liquidazione della fattura n. 1/PA del 20/1/2022 emessa da Arca sul Lago APS per le attività di supporto nella gestione dell'Archivio Storico Comunale per l'anno 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
289	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.599,00	METALUX SRL	Liquidazione della fattura n. 36PA del 21/12/2021 emessa da Metalux per la fornitura di materiale di illuminotecnica 3D - Natale 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
290	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	SUODALES ASS.CULT.NO PROFIT	Liquidazione della ricevuta fiscale n. 2/22 del 18/2/2022 emessa da Ass. Suodales per n. 2 eventi di rievocazione storica	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
291	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,40	*****	Liquidazione della fattura FPA3/22 del 18/2/2022 emessa da Simonetta Venanzi per la fornitura di materiale video in favore della biblioteca comunale	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
292	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,60	*****	Liquidazione della fattura FPA3/22 del 18/2/2022 emessa da Simonetta Venanzi per la fornitura di materiale video in favore della biblioteca comunale	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
293	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,00	ELIBER SRLS	Fondo sostegno all'editoria. Liquidazione della fattura n. FPA3/22 del 10/2/2022 emessa da Eliber per la fornitura di volumi in favore della Biblioteca Comunale.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
294	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Liquidazione della fattura n. 1PA del 10/2/2022 emessa da Simone Calcagni per il servizio di mapping in occasione delle estività natalizie 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
295	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.587,18	BIBLIONOVA SOC.COOP.	Liquidazione della fattura n. fpa43/22 DEL 18/2/2022 emessa dalla Soc. Coop. Biblionova per interventi di ricognizione del patrimonio librario ai fini dello scarto e dello sviluppo; redazione carta delle collezioni e catalogazione nuove acquisizioni	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
296	22/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.617,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento f24 agenzia delle entrate	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
297	22/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.040,00	COMUNE DI BRACCIANO	Liquidazione in favore del Comune di Bracciano della quota per il funzionamento del Distretto socio sanitario (Ufficio di Piano) anno 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
298	22/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.294,18	*****	CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER VARIANTE URBANISTICA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE. LIQUIDAZIONE DI SPESA GEOL. ALESSANDRO MECALI.	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
299	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.700,00	SOC.COOP.MATRIX 96	Liquidazione della fattura n. FPA4/22 del 24/2/2022 emessa dalla Coop. Matrix96 per la schedatura e catalogazione dei reperti della Tomba Annesi Piacentini presso Museo Civico	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
300	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	SOC.COOP.MATRIX 96	Liquidazione della fattura n. FPA4/22 del 24/2/2022 emessa dalla Coop. Matrix96 per la schedatura e catalogazione dei reperti della Tomba Annesi Piacentini presso Museo Civico	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
301	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	SOC.COOP.MATRIX 96	Liquidazione della fattura n. FPA 3/22 del 7/2/2022 emessa dalla Soc. Coop. Matrix 96 per la gestione delle attività di visita e accoglienza presso il Museo Civico nel mese di gennaio 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
302	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.068,20	ECOLOGIA VITERBO SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO NON DIFFERENZIATO EER 200301 - LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L. FATTURE N. V2-57 E V2-58 DEL 31/01/22- CONFERIMENTI MESE DI GENNAIO 2022 - CIG Z423481705.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
303	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.756,56	ECOLOGIA VITERBO SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO NON DIFFERENZIATO EER 200301 - LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L. FATTURE N. V2-57 E V2-58 DEL 31/01/22- CONFERIMENTI MESE DI GENNAIO 2022 - CIG Z423481705.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
304	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,34	ECOLOGIA VITERBO SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO NON DIFFERENZIATO EER 200301 - LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L. FATTURE N. V2-57 E V2-58 DEL 31/01/22- CONFERIMENTI MESE DI GENNAIO 2022 - CIG Z423481705.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
305	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.699,40	L'OASI SOCIETA' COOP.SOCIALE	Liquidazione della fattura n. 15 del 3/2/2022 emessa da Soc. Coop. Soc. L'Oasi per progetto di inclusione attiva Over 50	1.03.02.99.000	Altri servizi
306	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.059,72	L'OASI SOCIETA' COOP.SOCIALE	Liquidazione delle fatture n. 2 del 4/1/2022 e n. 10 del 3/2/2022 emesse dalla Soc. Coop. Soc. L'Oasi per il servizio di assistenza sociale e domiciliare reso nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
307	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.354,47	L'OASI SOCIETA' COOP.SOCIALE	Liquidazione delle fatture n. 2 del 4/1/2022 e n. 10 del 3/2/2022 emesse dalla Soc. Coop. Soc. L'Oasi per il servizio di assistenza sociale e domiciliare reso nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
308	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.366,18	L'OASI SOCIETA' COOP.SOCIALE	Liquidazione delle fatture n. 2 del 4/1/2022 e n. 10 del 3/2/2022 emesse dalla Soc. Coop. Soc. L'Oasi per il servizio di assistenza sociale e domiciliare reso nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
309	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.430,76	L'OASI SOCIETA' COOP.SOCIALE	Liquidazione delle fatture n. 2 del 4/1/2022 e n. 10 del 3/2/2022 emesse dalla Soc. Coop. Soc. L'Oasi per il servizio di assistenza sociale e domiciliare reso nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
310	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,80	MYO SPA	ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE ATTI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA MYO SPA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
311	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.934,49	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA FATTURA EMESA DALLA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. N. P000010 DEL 31/01/2022 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2022. CIG: 52610557EC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
312	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.768,74	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA FATTURA EMESA DALLA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. N. P000011 DEL 31/01/2022 PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2022. CIG: 52610557EC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
313	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.150,00	BLU EVENTI SRLS	Liquidazione della fattura n. 94/FE del 19/1/2022 emessa dalla Blu Eventi srl per il noleggio di luminarie in occasione delle festività natalizie 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
314	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	AZOLVER ITALIA SRL	CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER INVII POSTALI MEDIANTE IL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA. LIQUIDAZIONE DEL CANONE RELATIVO AL QUINTO TRIMESTRE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
315	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.777,00	ARCA SUL LAGO A.P.S.	Liquidazione della fattura n. 2/PA del 25/2/2022 emessa da Arca sul Lago APS per le attività di inventariazione e descrizione del patrimonio archivistico	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
316	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	CENTERCOLOR S.N.C. DI DANIELE MINOZZI SAS	Liquidazione della fattura n. 19 del 25/2/2022 emessa da Centercolor per la stampa di materiale di comunicazione inerente il Museo Civico	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
317	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,75	MANTA SRL	FORNITURA MASCHERINE DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MANTA GROUP SRL.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
318	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,10	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO OTTOBRE E DICEMBRE 2021 - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
319	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,07	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO OTTOBRE E DICEMBRE 2021 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,17	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO OTTOBRE E DICEMBRE 2021 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,17	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO OTTOBRE E DICEMBRE 2021 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,17	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO OTTOBRE E DICEMBRE 2021 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,27	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO OTTOBRE E DICEMBRE 2021 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,27	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO OTTOBRE E DICEMBRE 2021 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,27	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO OTTOBRE E DICEMBRE 2021 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,27	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO OTTOBRE E DICEMBRE 2021 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,27	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO OTTOBRE E DICEMBRE 2021 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,27	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO OTTOBRE E DICEMBRE 2021 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,27	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO DICEMBRE 2021 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,14	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO DICEMBRE 2021 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,14	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO DICEMBRE 2021 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
332	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,14	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO DICEMBRE 2021 - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,94	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO DICEMBRE 2021 - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,27	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO DICEMBRE 2021 - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,14	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO DICEMBRE 2021 - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,33	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,87	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,87	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,87	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,89	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,87	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,87	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,87	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,87	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO FEBBRAIO 2022 - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
345	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,87	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO FEBBRAIO 2022 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,14	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO FEBBRAIO 2022 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,87	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO FEBBRAIO 2022 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,87	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO FEBBRAIO 2022 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,87	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO FEBBRAIO 2022 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,87	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA PERIODO FEBBRAIO 2022 – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.565,50	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	MANUTENZIONE EPULIZIA CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA SOC. COOPO. CONSOL MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
352	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.565,50	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	MANUTENZIONE EPULIZIA CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA SOC. COOPO. CONSOL MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
353	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.565,50	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	MANUTENZIONE EPULIZIA CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA SOC. COOPO. CONSOL MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
354	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENERGAS SPA	FORNITURA GPL IMPIANTI SPORTIV COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ENERGAS SPA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,28	ENERGAS SPA	FORNITURA GPL IMPIANTI SPORTIV COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ENERGAS SPA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	A.PETRINI SRL	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
357	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,00	Pizzeria IL PRATO DI CECCHINI ANTONELLA E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.99.000	Altri servizi
358	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.413,84	NADIR DI ANZELLOTTI FABRIZIO	LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE BATTELLO PNEUMATICO IN DOTAZIONE ALLA LOCALE PROTEZIONE CIVILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
359	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.204,00	NADIR DI ANZELLOTTI FABRIZIO	LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE BATTELLO PNEUMATICO IN DOTAZIONE ALLA LOCALE PROTEZIONE CIVILE	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
360	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,90	NADIR DI ANZELLOTTI FABRIZIO	LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE BATELLO PNEUMATICO IN DOTAZIONE ALLA LOCALE PROTEZIONE CIVILE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
361	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,18	LEASE PLAN ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE CANONE AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA YA987AN DALLA LEASEPLAN ITALIA SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
362	28/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.525,00	SOC S.E.M.O.B. SRLS	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO STRADALE SU VIA DELLA TAGLIATA, LUNGO IL TRATTO DI STRADA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA SOC. S.E.M.O.B. SRLS.	2.02.01.09.000	Beni immobili
363	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.412,97	RESIDENZA DEI RENAI SRL	Liquidazione delle fatture n. 235/ATV del 31/12/2021 e n. 5/ATV del 31/1/2022 emesse dalla Residenza dei Renai srl per la compartecipazione alle rette degli utenti inseriti in RSA nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
364	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.412,97	RESIDENZA DEI RENAI SRL	Liquidazione delle fatture n. 235/ATV del 31/12/2021 e n. 5/ATV del 31/1/2022 emesse dalla Residenza dei Renai srl per la compartecipazione alle rette degli utenti inseriti in RSA nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
365	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione impengo di spesa e liquidazione del contributo economico riconsociuto ai beneficiari di borsa lavoro epr il mese di febbraio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
366	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione impengo di spesa e liquidazione del contributo economico riconsociuto ai beneficiari di borsa lavoro epr il mese di febbraio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
367	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione impengo di spesa e liquidazione del contributo economico riconsociuto ai beneficiari di borsa lavoro epr il mese di febbraio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
368	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione impengo di spesa e liquidazione del contributo economico riconsociuto ai beneficiari di borsa lavoro epr il mese di febbraio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
369	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione impengo di spesa e liquidazione del contributo economico riconsociuto ai beneficiari di borsa lavoro epr il mese di febbraio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
370	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione impengo di spesa e liquidazione del contributo economico riconsociuto ai beneficiari di borsa lavoro epr il mese di febbraio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
371	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione impengo di spesa e liquidazione del contributo economico riconsociuto ai beneficiari di borsa lavoro epr il mese di febbraio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
372	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione impengo di spesa e liquidazione del contributo economico riconsociuto ai beneficiari di borsa lavoro epr il mese di febbraio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
373	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione impengo di spesa e liquidazione del contributo economico riconsociuto ai beneficiari di borsa lavoro epr il mese di febbraio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
374	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione impengo di spesa e liquidazione del contributo economico riconsociuto ai beneficiari di borsa lavoro epr il mese di febbraio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
375	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Assunzione impengo di spesa e liquidazione del contributo economico riconsociuto ai beneficiari di borsa lavoro epr il mese di febbraio 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
376	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,20	*****	Assunzione impegno e liquidazione delle somme necessarie ai lavori di allestimento e sistemazione dell'Archivio storico infavore dell'economia comunale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
377	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66.505,80	DIODORO ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PAP E GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
378	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66.505,80	DIODORO ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PAP E GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
379	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,96	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO EER 200201 (SFALCI) – FATT. N. P000043 DEL 28/02/2022 SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 – CIG Z8B31E860F.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
380	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.934,49	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA FATTURA EMESA DALLA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. N. P000039 DEL 28/02/2022 – PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022. CIG: 52610557EC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
381	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.768,74	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA FATTURA EMESA DALLA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. N. P000040 DEL 28/02/2022 PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022. CIG: 52610557EC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
382	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA FATTURA EMESSA DALLA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. N. P000041 DEL 28/02/2022 PER IL SERVIZIO ABBATTIMENTO DI N.1 LECCIO PERICOLANTE. CIG: Z703532644.	1.03.02.99.000	Altri servizi
383	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,63	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI, STABILI CAMPO SPORTIVO E CENTRO CULTURALE LA FONTANA - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONSOL - FATT. N. 100-101-102 DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - CIG N. 8977708EFF.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
384	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.227,51	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI, STABILI CAMPO SPORTIVO E CENTRO CULTURALE LA FONTANA - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONSOL - FATT. N. 100-101-102 DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - CIG N. 8977708EFF.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
385	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.842,79	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI, STABILI CAMPO SPORTIVO E CENTRO CULTURALE LA FONTANA - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONSOL - FATT. N. 100-101-102 DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - CIG N. 8977708EFF.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
386	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,65	SCAI COMPANY SAS DI SANTO DISTEFANO e C.	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. ACQUISTO MATERIALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
387	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.822,29	PELLICANO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PELLICANO SRL - FATT. N. 121 DEL 28/02/22 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO) EER 200108 MESE DI FEBBRAIO 2022 - CIG Z513481629.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
388	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	SICURVITERBO SAS	FORNITURA SEGNALI PARCHEGGIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.03.02.99.000	Altri servizi
389	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,10	AVR SPA	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 200303 (PULIZIA STRADE) DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
390	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,70	AVR SPA	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 200303 (PULIZIA STRADE) DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
391	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	FEE ITALIA	QUOTA DI ADESIONE AL PROGRAMMA INTERNAZIONALE ECO-SCHOOLS, DI FEE ITALIA, PER LA SCUOLA MEDIA STATALE DI TREVIGNANO ROMANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ESENTE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
392	08/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.393,14	CARITAS PARROCCHIALE DI TREVIGNANO ROMANO	Liquidazione del contributo economico riconosciuto alla CARITAS Parrocchiale per interventi di sostegno alimentare (periodo di riferimento: dicembre 2021-gennaio 2022)	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
393	08/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,72	FARMACIA AMIRKHANIAN SAS DI MARIO AMIRKHANIAN	Rimborso buoni farmaci in favore della Farmacia Amirkhanian sas di Mario MAirkhanian per il periodo dicembre 2021 - gennaio 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
394	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.750,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ANNI 2022/2023. PREMI DOVUTI PER L'ANNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
395	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.706,63	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ANNI 2022/2023. PREMI DOVUTI PER L'ANNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
396	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ANNI 2022/2023. PREMI DOVUTI PER L'ANNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
397	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.975,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ANNI 2022/2023. PREMI DOVUTI PER L'ANNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
398	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.429,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ANNI 2022/2023. PREMI DOVUTI PER L'ANNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
399	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.100,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ANNI 2022/2023. PREMI DOVUTI PER L'ANNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
400	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ANNI 2022/2023. PREMI DOVUTI PER L'ANNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
401	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,88	PELLICANO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PELLICANO SRL - FATTURA N. 000126 DEL 28/02/22 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO EER 200138 - CIG Z3631E85B3.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
402	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,09	PELLICANO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PELLICANO SRL - FATTURA N. 000126 DEL 28/02/22 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO EER 200138 - CIG Z3631E85B3.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
403	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	Spese telefoniche: liquidazione fattura ditta Soluzioni per comunicare Srl per canone Centralino Febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni





**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
404	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,68	Olivetti S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30", LOTTO 4. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI OLIVETTI SPA DEL CANONE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
405	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,03	Olivetti S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30", LOTTO 4. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI OLIVETTI SPA DEL CANONE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
406	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTEGGIAMO TREVIGNANO	Liquidazione del contributo economico riconosciuto all'associazione FesteggiAmo Trevignano a fronte del patrocinio oneroso riconosciuto per le iniziative del Carnevale 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
407	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	AMBULATORIO VETERINARIO DOTT.REGGI GAETANO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. GAETANO REGGI - FATT. N. 1/00 DEL 03/03/2022 - PER IL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI CURE VETERINARIE DI N. 1 CANE RANDAGIO - CIG ZCB33282BA.	1.03.02.99.000	Altri servizi
408	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,79	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
414	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,59	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.Ie, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,16	VIANOVA SPA	Liquidazione fatture emesse dalla Vianova SpA per canoni linee telefoniche Sede Com.Ie, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro Anziani/Biblioteca, Centro Cult. e PIT - MESE FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	14/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione del contributo economico sovra comunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) riconosciuto in favore di n. 1 utente per il secondo semestre 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
417	14/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.100,00	*****	Liquidazione del contributo economico sovra comunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) riconosciuto in favore di n. 1 utente per il secondo semestre 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
418	14/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	Liquidazione del contributo economico sovra comunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) riconosciuto a n. 1 utente per il mese di febbraio 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
419	14/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione del contributo economico sovra comunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) riconosciuto a n. 1 utente per i mesi di gennaio e febbraio 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
420	14/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione del contributo economico sovra comunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) riconosciuto a n. 1 utente per i mesi di gennaio e febbraio 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
421	14/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.950,00	*****	Liquidazione del contributo economico destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati in favore di n. 1 utente	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
422	14/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.678,31	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Restituzione somme non utilizzate centri estivi art 105 DI 34/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
423	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.249,44	ECOLOGIA VITERBO SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO NON DIFFERENZIATO EER 200301 - LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L. FATTURE N. V2-220 E V2-219 DEL 28/02/22- CONFERIMENTI MESE DI FEBBRAIO 2022 - CIG Z423481705.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
424	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,00	ECOLOGIA VITERBO SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO NON DIFFERENZIATO EER 200301 - LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L. FATTURE N. V2-220 E V2-219 DEL 28/02/22- CONFERIMENTI MESE DI FEBBRAIO 2022 - CIG Z423481705.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
425	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	PALMA SNC DI FABIO E MARCO	LIQUIDAZIONE SPESE AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE SOSTITUZIONE BATTERIA DALLA DITTA PALMA SNC	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
426	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	SOC.COOP.MATRIX 96	Liquidazione della fatt. FPA 5/22 del 4/3/2022 emessa da Coop. MAtrix96 per la gestione del servizio di accoglienza ed attività culturali presso il Museo Civico nel mese di febbraio 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
427	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	769,50	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MAGGIOLI RIVALSA SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA A.G. VERBALI CDS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
428	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,91	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO CONTRAVVENZIONI COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA RELATIVA A SERVICE CONCILIA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
429	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,07	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
430	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.181,39	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITÀ DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
431	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.658,60	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITÀ DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
432	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.963,02	CITTÀ METROPOLITANA ROMA CAPITALE - SUA/S.A.	Contributo oneri del soggetto aggregatore PA/S10/2021/SUA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
433	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.114,28	CITTÀ METROPOLITANA ROMA CAPITALE - SUA/S.A.	Contributo oneri del soggetto aggregatore PA/S10/2021/SUA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
434	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	CITTÀ METROPOLITANA ROMA CAPITALE - SUA/S.A.	Contributo oneri del soggetto aggregatore PA/S10/2021/SUA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
435	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,36	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GLOBALE CONTRAVVENZIONI GESTIONE E CONTROLLO COMPRENSIVO RENDICONTAZIONE ESITI NOTIFICA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
436	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	ENI SPA GREEN/TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING	LIQUIDAZIONE BUONI CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
437	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.910,49	ENI SPA GREEN/TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING	LIQUIDAZIONE BUONI CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
438	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.014,65	PORCARELLI GINO & CO.	LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT. PA CV 16 2022 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI INGOMBRANTI EER 200307 DEL MESE DI FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
439	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,00	CAVA LAPILLO E POZZOLANA	LIQUIDAZIONE FATTURA 45/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
440	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.565,50	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA 289/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
441	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.565,50	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA 302/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
442	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,28	ENERGAS SPA	FORNITURA GPL IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.640,00	*****	LIQUIDAZIONE DITTA STORONI GIUSEPPE FATT. 2/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
444	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,20	SCAI COMPANY SAS DI SANTO DISTEFANO E C.	FONRITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA SCAI COMPANY SAS FATT. 2/2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
445	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.354,06	REGIONE LAZIO	A.S. 2021-2022 restituzione libri Comune di Trevignano Romano	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
446	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	182,13	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
447	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,41	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
448	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,53	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
449	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,70	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
450	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,59	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
451	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	174,40	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
452	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	199,05	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
453	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	81,60	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
454	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	239,79	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
455	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,60	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
456	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,29	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
457	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,22	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
458	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,70	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
459	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,49	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
460	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,59	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
461	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	252,70	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
462	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,52	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
463	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,32	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
464	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	281,85	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
465	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,51	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
466	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,88	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
467	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	194,88	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
468	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,49	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
469	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	291,90	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
470	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,20	*****	Liquidazione del contributo di cui alla L. 448/1998 per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo epr l'anno scolastico 2021-2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
471	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29,40	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO MULTE PAGATE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
472	22/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.330,00	LIGHT ENERGY GROUP SRL UNIPERSONALE	ERRONEAMENTE PER DUE VOLTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO, PIAZZA VITTORIO EMANUELE III , PASSEGGIATA VIA GARIBALDI, VIA DELLA RENA . APPROVAZIONE II° SAL E LIQUIDAZIONE II° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DITTA LIGHT ENERGY GRO ACCONTO FATTURA 1/2022	2.02.01.09.000	Beni immobili
473	22/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	LA VIOLA SNC DI LIBERATI M. E SIMEONI P.		2.02.01.09.000	Beni immobili
474	22/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	LA VIOLA SNC DI LIBERATI M. E SIMEONI P.	SALDO FATTURA 1/2022	2.02.01.09.000	Beni immobili
475	23/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,52	TELEPASS SPA	Fatt. N. 00000050324950T del 30/01/2022 - - Codice cliente: 171727617	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
476	23/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,11	TELEPASS SPA	Fatt. N. 00000054769527T del 28/02/2022 - - Codice cliente: 171727617	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
477	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,40	REGIONE LAZIO	Legge 13/1989 - L.R. 21/91, art.32 - Finanziamento residuo non utilizzato	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
478	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	Liquidazione del contributo sovra comunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) in favore di n. 1 utente e relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
479	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	Liquidazione del contributo sovra comunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) in favore di n. 1 utente e relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
480	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.792,36	RESIDENZA DEI RENAI SRL	Liquidazione della fattura n. 19/ATV del 28/2/2022 emessa da Residenza dei Renai srl per la compartecipazione alle rette degli utenti inseriti nel mese di febbraio 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
481	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.036,18	CONSORZIO VALCOMINO SOC.COOP.S OC. ARL	Servizio trasporto scolastico relativo al mese di Marzo 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
482	25/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,96	NIVI CREDIT SRL DIVISIONE E.M.O.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE NIVI SPA IMPORTO NON COMPENSATO PER INCASSO VERBALI ALL'ESTERO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
483	25/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.940,00	*****	Liquidazione del contributo destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati in favore di n. 1 utente	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
484	31/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DESTINATION MANAGEMENT ORGAN.GREEN WEEKEND	Impegno e liquidazione per il pagamento della quota di partecipazione dell'Ente come socio fondatore all'Associazione denominata "Destination Management Organization Green Weekend - Ente del Terzo Settore", "DDMO GREEN WEEKEND"	1.03.02.99.000	Altri servizi