COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.269,20	BONOMI SRL	Lavori di sistemazione della porta di ingresso. Liquidazione ditta BONOMI SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,00	BIBLIONOVA SOC.COOP.	Liquidazione delle fatture nn. FPA292/22 e FPA293/22 del 14/12/2022 emesse da Soc. Coop. Biblionova per attività di catalogazione volumi e predisposizione liste di scarto presso la Biblioteca Comunale	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,00	BIBLIONOVA SOC.COOP.	Liquidazione delle fatture nn. FPA292/22 e FPA293/22 del 14/12/2022 emesse da Soc. Coop. Biblionova per attività di catalogazione volumi e predisposizione liste di scarto presso la Biblioteca Comunale	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,73	LIBRERIE GIUNTI SRL	Liquidazione della fattura n. 2022014113 del 29/11/2022 emessa da Librerie Giunti srl per la fornitura di libri in favore della Biblioteca Comunale	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
5	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,73	OTTIMOMASSIMO SRL	Liquidazione della fattura n. 57 del 9/11/2022 emessa da Ottimomassimo srl per la fornitura di libri in favore della Biblioteca Comunale	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
6	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.405,00	ARCA SUL LAGO A.P.S.	Liquidazione della fattura n. 6/PA del 13/12/2022 emessa da Arca su Lago APS per attività culturali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
7	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,20	ITAL MASAL SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SALE MARINO GROSSO PER PREVENZIONE GHIACCIO STRADE DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE CIG:Z4E39185D7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,00	**********	F	1.03.02.99.000	Altri servizi
9	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,77	SICURVITERBO SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICURVITERBO S.A.S. DI DESANTIS DANIELA & C PER LA FORNITURA DI COLONNINE PORTA DEFIBRILLATORE - FATT. N.1112 DEL 22/12/2022- CIG: ZE6389311C	1.03.02.99.000	Altri servizi
10	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	MIRA FORMAZIONE SRLS	liquidazione fattura 1011 del 14.12.2022 Mira Formazione srl Webinar "La gestione contabile delle opere pubbliche e le variazioni di esigibilità entro il 31 dicembre 2022" del 14 dicembre 2022"	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
11	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,61	LEASE PLAN ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT TIPO AUTO POLIZIA LOCALE TARGATA YA987AN CIG :ZD6249171A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	LEASE PLAN ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT TIPO AUTO POLIZIA LOCALE TARGATA YA987AN CIG :ZD6249171A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
13	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,73	ELIBER S.R.L.S.	Liquidazione della fattura FPA11/22 del 20/12/2022 emessa da Eliber srls per fornitura volumi in favore della Biblioteca Comunale	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
14	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ANCI LAZIO	Assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore di ANCI Lazio per le attività di coprogettazione del servizio civile universale anno 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.081,38	BRUMAR SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA DIVISE POLIZIA LOCALE DALLA DITTA BRUMAR SRL UNIPERSONALE CIG:Z73345AEC4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.534,20	POSTEITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE VERBALI SPEDIZIONE CDS RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE CIG:Z7C3717CDA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
17	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,52	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA SALDO FATTURE 2022 – PRIMA PARTE – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,52	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA SALDO FATTURE 2022 – PRIMA PARTE – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,00	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA SALDO FATTURE 2022 – PRIMA PARTE – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,35	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA SALDO FATTURE 2022 – PRIMA PARTE – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,52	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA SALDO FATTURE 2022 – PRIMA PARTE – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,52	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA SALDO FATTURE 2022 – PRIMA PARTE – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,52	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA SALDO FATTURE 2022 – PRIMA PARTE – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,52	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA SALDO FATTURE 2022 – PRIMA PARTE – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,52	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA SALDO FATTURE 2022 – SECONDA PARTE – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,52	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA SALDO FATTURE 2022 – SECONDA PARTE – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
27	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,52	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA SALDO FATTURE 2022 – SECONDA PARTE – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,52	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA SALDO FATTURE 2022 – SECONDA PARTE – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,52	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA SALDO FATTURE 2022 – SECONDA PARTE – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,52	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA SALDO FATTURE 2022 – SECONDA PARTE – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,37	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA SALDO FATTURE 2022 – SECONDA PARTE – FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	**********	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA STORONI GIUSEPPE PER LAVORIDI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE E RIPRISTINO DANNI DOVUTI ALLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE FATT. N. 27 DEL 23/12/2022- CIG Z5E38F1F74	1.03.02.99.000	Altri servizi
33	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.100,00	**********	Liquidazione del contributo sovra comunale destinato alal disabilità adulta (ex voucher) riconosciuto a n. 1 utente per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
34	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,22	**********	Presa d'atto della cessazione volontaria del beneficio di borsa lavoro in favore di n. 1 utente e contestuale liquidazione del contributo riconosciuto per il mese di dicembre 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
35	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.500,00	LA MISERICORDIA ASSOC.ONLUS DI VOLONTARIATO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BRACCIANO PER IL PRGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
36	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	42,00	**********	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MULTA VERB N. 15334/2022 PAGATE ERRONEAMENTE DUE VOLTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
37	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.040,00	COMUNE DI BRACCIANO	Assunzione di impegno e contestuale liquidazione al Comune di Bracciano della quota d funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario 4.3	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38	10/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,73	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CANONE ANNUALE MCTC 2023 SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
39	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,00	CONSORZIO INTERSCOUT	LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA VOLONTARIATO 2023 PER PERSONALE PROTEZIONE CIVILE CIG:Z19394ECEB	1.03.02.99.000	Altri servizi
40	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	ELETTRICAR 87 S.A.S. DI FERRARO CLAUDIO E C.	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO IN CARICO ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE TARGATO EB731ZC CIG:Z55392D05E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	19/01/2023	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 Dicembre 2022. Liquidazione di spesa a L'Oasi Soc. Coop. Sociale	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	**********	Liquidazione della RF n. 1/2022 emessa da Matteo Mazzairni per prestazione artistica	1.03.02.99.000	Altri servizi
43	19/01/2023	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 01/10/2022 AL 31/12/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,68	SICURVITERBO SAS	Liquidazione fattura	1.03.02.99.000	Altri servizi
45	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	**********	GIORNATA FORMATIVA DESTINATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE PER PROF. FRANCESCO ARMENANTE.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
46	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,65	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Liquidazione della fattura n.V3-55 del 4/1/2023 emessa da Borgione Centro Didattico srl per fornitura materiali di cancelleria	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
47	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,85	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Liquidazione della fattura n.V3-55 del 4/1/2023 emessa da Borgione Centro Didattico srl per fornitura materiali di cancelleria	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
48	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.987,60	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SERVIZIO CONTRAVVENZIONI COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF LOTTO 55 CIG:Z513892D3A	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
49	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,10	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI ATTI AMMINISTRATIVI PEC RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS TRAMITE PEC LOTTO 55 CIG:Z513892D3A	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
50	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	**********	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO PRESSO IL TAR LAZIO, LIQUIDAZIONE SALDO AL PROF. AVV. FRANCESCO ARMENANTE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
51	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,00	**********	Assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore dell'economo comunale per l'acquisto di n. 1 prolunga utile al funzionamento dell'Ufficio servizi alla Persona	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
52	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,23	EDIZIONI SAVARESE SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIZIONI SAVARESE S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - RETTIFICA E PROROGA TERMINI BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E MANUTENZIONE DEL VERDE - FATT. N.13 DEL 04/01/2023 - CIG: Z35879D7E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.116,98	ECOLOGIA VITERBO SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO NON DIFFERENZIATO EER 200301 - LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L. FATT. N. V2-1837 DEL 31/12/22 ADDIZ. DEL 5% DA SETT A DIC 2022 e N. V2-1739 DEL 31/12/22 - CONFERIMENTI MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG 91744492D2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	MINERVA ENGINEERING SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ASILO NIDO PETER PAN . LIQUIDAZIONE DITTA MINERVA ENGINEERING SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
55	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	MASTER SERVICE DI GIANCARLO CORONAS	Liquidazione della fattura n. 90 del 1/10/2022 emessa da Masterservice di Giancarlo Coronas per intervento audio-luci	1.03.02.99.000	Altri servizi
56	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,56	TECNOSERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TECNOSERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 200138 (LEGNO) – FATT. PA/9/23 DEL 09/01/2023 RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2022. CIG. N. ZDB367140D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
57	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,92	TECNOSERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TECNOSERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 200138 (LEGNO) – FATT. PA/9/23 DEL 09/01/2023 RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2022. CIG. N. ZDB367140D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
58	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,27	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	LIQUIDAZIONE VISURE INFOCAMERE PEC SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. CIG:Z2B31BF3C8	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
59	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,40	ENERGAS SPA	FORNITURA GPL IMPIANTI SPORTIVI LIQUIDAZIONE DITTA SAERTEC SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.656,83	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE FATT. EMESSE DALLA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. N. P246 E P247 DEL 31/12/22 – PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022. CIG: 943069253B	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
61	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.523,16	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE FATT. EMESSE DALLA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. N. P246 E P247 DEL 31/12/22 – PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022. CIG: 943069253B	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
62	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,05	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONSOL CONSORZIO COPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2022 - FATT. N. 5 DEL 02/01/2023 - CIG: Z683563672	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
63	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.603,10	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	Servizio di gestione asilo nido comunale relativo al mese di Dicembre 2022. Liquidazione alla CONSOL	1.03.02.99.000	Altri servizi
64	19/01/2023	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. 2-3-4 DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG N. 8977708EFF.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	19/01/2023	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. 2-3-4 DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG N. 8977708EFF.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	19/01/2023	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. 2-3-4 DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG N. 8977708EFF.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.703,04	BIORISTORO ITALIA SRL	Servizio mensa scolastica relativo al mese di Dicembre 2022. Liquidazione di spesa alla Bioristoro Italia Srl	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,25	TIMIA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TIMIA SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO EER 200201 (SFALCI) – FATT. N. 240/PA DEL 31/12/2022 SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 – CIG Z0C367E4FC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
69	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.704,00	TIMIA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TIMIA SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO EER 200307 (INGOMBRANTI) – FATT. N. 241/PA DEL 31/12/2022 SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 – CIG ZDF3672CA9.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
70	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.748,90	TIMIA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIMIA SRL - FATT. 239/PA DEL 31/12/22 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO) EER 200108 MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG 9173467871.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.413,49	ECOLOGIA VITERBO SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO NON DIFFERENZIATO EER 200301 - LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L. FATTURA N. V2-1739 DEL 31/12/22 - CONFERIMENTI MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG 91744492D2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.101,48	ECOLOGIA VITERBO SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO NON DIFFERENZIATO EER 200301 - LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L. FATTURA N. V2-1739 DEL 31/12/22 - CONFERIMENTI MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG 91744492D2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	19/01/2023	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. 2022/01/0485 DEL MESE DI DICEMBRE 2022. CIG 4378759A3A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
74	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.439,50	SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	Saldo lavori di Cablaggio effettuati a servizio del Palazzo Comunale dalla Ditta Soluzioni per comunicare Srl	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
75	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	Liquidazione fattura III acconto impianti di rete - Soluzioni per Comunicare Srl	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	19/01/2023	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 Dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.546,13	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.CONSORTILE COOP.SOC.	Servizio trasporto scolastico relativo al mese di Dicembre 2022. Liquidazione di spesa a La Clessidra	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
78	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,40	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.CONSORTILE COOP.SOC.	Servizio trasporto scolastico relativo al mese di Dicembre 2022. Liquidazione di spesa a La Clessidra	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.083,60	CASH ENHANCEMENT II SRL	Liquidazione della fattura n. 175/ATV del 30/11/2022 emessa da Residenza dei Renai srl per la compartecipazione alle rette degli utenti ineriti nel mese di novembre 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
80	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,98	VIANOVA SPA	Liquidazione spese telefoniche dicembre 2022. Vianova SpA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	VIANOVA SPA	Liquidazione spese telefoniche dicembre 2022. Vianova SpA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione spese telefoniche dicembre 2022. Vianova SpA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione spese telefoniche dicembre 2022. Vianova SpA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,41	VIANOVA SPA	Liquidazione spese telefoniche dicembre 2022. Vianova SpA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione spese telefoniche dicembre 2022. Vianova SpA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,03	VIANOVA SPA	Liquidazione spese telefoniche dicembre 2022. Vianova SpA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione spese telefoniche dicembre 2022. Vianova SpA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	**********	Liquidazione del contributo sovra comunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) riconosciuto a n. 1 utente per i mesi di novembre e dicembre 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
89	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	**********	Liquidazione del contributo economico sovracomunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) riconosciuto a n. 1 utente per il periodo gennaio -luglio 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
90	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	**********	Liquidazione del contributo economico sovracomunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) riconosciuto a n. 1 utente per il periodo gennaio -luglio 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
91	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	**********	Liquidazione del contributo economico sovracomunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) riconosciuto a n. 1 utente per il periodo gennaio -luglio 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
92	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	ANCI LAZIO	Liquidazione delle spettanze da riconoscere ad ANCI Lazio per la selezione dei volontari aspiranti ai progetti di servizio civile attiviati nell'anno 2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
93	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	595,00	**********	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ACCONTO IMU 2022 VERSATO MA NON DOVUTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
94	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	887,00	**********	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ACCONTO IMU 2022 VERSATO MA NON DOVUTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
95	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	338,00	**********	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ACCONTO IMU 2022 VERSATO MA NON DOVUTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
96	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	451,00	**********	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ACCONTO IMU 2022 VERSATO MA NON DOVUTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
97	19/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	518,00	ENI SPA	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER RIBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA ENI SPA E&M ANNI 2017-2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
98	19/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	661,24	ALTOP SRL - IL MONDO DELL'UFFI CIO	FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ALTOP SRL	2.02.01.05.000	Attrezzature

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
99	19/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	VIVAIO ANNALISA DI BUONFRISCO MARIANNA	RIGENENERAZIONE URBANA. FORNITURA FIORI. LIQUIDAZIONE VIVAIO ANNALISA	2.02.01.09.000	Beni immobili
100	19/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	NEW LIFE DI PIERDOMENICO CLAUDIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NEW LIFE DI PIERDOMENICO CLAUDIO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI UNA AUTOMAZIONE PER IL CANCELLO DELLA SCUOLA MATERNA - FATT. N. 107 DEL 16/12/2022 - CIG: Z17380DCAF	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
101	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,23	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
102	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.524,55	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITà DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
103	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.053,23	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITà DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
104	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.917,23	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.892,59	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,56	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.945,55	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,57	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.295,15	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.116,87	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,05	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.492,41	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,00	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.675,82	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,61	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.697,07	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,91	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,64	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,29	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,61	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.426,92	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
122	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,14	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,16	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,83	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,96	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,57	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,77	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,75	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,23	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,39	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,87	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,87	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,05	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,61	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,29	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,74	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,04	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.877,19	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,73	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,63	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,76	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,25	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,07	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,67	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,29	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,68	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.138,85	+ENERGIA SPA	Liquidazione energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
148	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.448,79	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione utenze gas stabili comunali	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.982,52	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione utenze gas stabili comunali	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,57	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE MCTC RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
151	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,70	IL LORETO SRL	Liquidazione delle fatture n. 79/PA-2022 del 17/11/2022 e n. 90/PA-2022 del 13/12/2022 emesse da Il Loreto srl per la compartecipazione alle rette dei mesi di ottobre e novembre 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
152	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,83	IL LORETO SRL	Liquidazione delle fatture n. 79/PA-2022 del 17/11/2022 e n. 90/PA-2022 del 13/12/2022 emesse da Il Loreto srl per la compartecipazione alle rette dei mesi di ottobre e novembre 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
153	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,87	IL LORETO SRL	Liquidazione delle fatture n. 79/PA-2022 del 17/11/2022 e n. 90/PA-2022 del 13/12/2022 emesse da Il Loreto srl per la compartecipazione alle rette dei mesi di ottobre e novembre 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
154	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.920,26	L'OASI SOCIETA' COOP.SOCIALE	Liquidazione della fattura n. 8 del 2/1/2023 emessa da Soc. Coop. Soc. L'Oasi per servizio assistenza sociale e domiciliare reso nel mese di dicembre 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
155	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,52	IBS LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	Liquidazione delle fatture n. 0006002028 del 31/12/2022 e n. 0006002035 del 31/12/2022 emesse da IBS La Feltrinelli Internet Bookshop srl per la fornitura di volumi da destinare alla Biblioteca Comunale	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
156	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,50	IBS LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	Liquidazione delle fatture n. 0006002028 del 31/12/2022 e n. 0006002035 del 31/12/2022 emesse da IBS La Feltrinelli Internet Bookshop srl per la fornitura di volumi da destinare alla Biblioteca Comunale	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
157	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,48	COLONNA STEFANO LIBRERIA ACCADEMIA	Fornitura testi scolastici tramite cedole librarie. Liquidazione di spesa alla Libreria Accademia di Stefano Colonna	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.305,25	CASH ENHANCEMENT II SRL	Liquidazione della fattura n. 187/ATV del 31/12/2022 emessa da Residenza dei Renai srl per la compartecipazione alle rette dei degenti nel mese di dicembre 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
159	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.014,47	CASH ENHANCEMENT II SRL	Liquidazione della fattura n. 187/ATV del 31/12/2022 emessa da Residenza dei Renai srl per la compartecipazione alle rette dei degenti nel mese di dicembre 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
160	23/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	ASS.FARE AMBIENTE LABORATORIO VERDE MANZIANA - SANTA MARINELLA ODV	CONTRIBUTO GUARDIE ZOOFILE DEL LABORATORIO VERDE MANZIANE-SANTA MARINELLA ODV	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
161	23/01/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	8.443,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata mutuo in scadenza 01/02/2023 - quota interessi	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
162	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.678,00	ASMEL CONSORTILE ARL	Liquidazione della fattura n. 541/Pa del 6/12/2022 emessa da ASMEL Consortile Scarl per il supporto offerto nella gara per la concessione della farmacia comunale	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
163	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	CANTINE CAPITANI SOC.AGR.CAPITANI SS	Liquidazione della fattura n. 679 del 31/12/2022 emessa da cantine Capitani Soc. agr. per la fornitura di vino da destinare al Pranzo di Natale	1.03.02.99.000	Altri servizi
164	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,38	MONDOFFICE S.R.L.	Liquidazione della fattura n. P0024963 del 2/1/2023 emessa da Mondoffice srl per la fornitura di una scrivania da destinare al Museo Civico	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
165	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	CENTERCOLOR S.N.C. DI DANIELE MINOZZI SAS	Liquidazione della fattura n. 3 del 3/1/2023 emessa da Centercolor di Daniele Minozzi snc per la stampa di etichette personalizzate progetto NpL	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
166	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,12	ORIZZONTE SRL	Liquidazione della fattura n. 1/FA del 3/1/2023 emessa da Orizzonte srl per la fornitura di beni alimentari	1.03.02.99.000	Altri servizi
167	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,93	R.S.A. SETTEBAGNI SRL SOCIO UNICO	Liquidazione della fattura n. 2_PA del 2/1/2023 emessa da RSA Settebagni srl per la compartecipazione alla retta degli utenti inseriti nei mesi di novembre e dicembre 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
168	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ARCA SUL LAGO A.P.S.	Liquidazione della fattura n. 1/PA del 12/1/2023 emessa da Arca sul Lago APS per attività di supporto specialistico presso l'archivo storico resa nel secondo semestre 2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
169	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	**********	Liquidazione della fattura n. 1PA del 14/1/2023 emessa da Simone Calcagni per servizio mapping durante il periodo delle festività natalizie	1.03.02.99.000	Altri servizi
170	27/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.208,60	AM CONSULENZA SRL	Liquidazione della fattura n. 28/ME del 18/1/2023 emessa da AM Consulenza per materiale informatico da destinare al Museo Civico	2.02.01.07.000	Hardware
171	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	COMITATO REGIONALE LAZIO LND	OMOLOGAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO COMUNALE IN ERBA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
172	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,50	BIEMME SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E LOTTA BIOLOGICA LARVICIDA EFFETTUATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022-LIQUIDAZIONE DITTA BIEMME SRL	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
173	31/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	**********	FATT. N. 1/00 DEL 09/01/2023 - MANUTENZIONE E RISPRISTINO DI VIA Pò - CIG ZD13954E8E	2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
174	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
175	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
176	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
177	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,37	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
178	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,38	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
179	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,62	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
180	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,54	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
181	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,46	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
182	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.500,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
183	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.663,26	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
184	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
185	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.950,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
186	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.200,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
187	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
188	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
189	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,92	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
190	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.086,00	BROKERITALY CONSULTING SRL	SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER COMUNALE DEI PREMI DOVUTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
191	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.796,12	CO.GE.RO. SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA CO.GE.RO.SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
192	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.010,10	CO.GE.RO. SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA CO.GE.RO.SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
193	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,69	CO.GE.RO. SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA CO.GE.RO.SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
194	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.796,12	CO.GE.RO. SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA CO.GE.RO.SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
195	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.200,00	DIMENSIONE LUCE DI FREZZA ALESSANDRO	Liquidazione delle fattura n. 1/22 e n. 1/23 del 16/1/2023 emesse da Dimensione Luce di Alessandro Frezza per allestimento luminarie stradali	1.03.02.99.000	Altri servizi
196	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DIMENSIONE LUCE DI FREZZA ALESSANDRO	Liquidazione delle fattura n. 1/22 e n. 1/23 del 16/1/2023 emesse da Dimensione Luce di Alessandro Frezza per allestimento luminarie stradali	1.03.02.99.000	Altri servizi
197	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.289,99	APT TREVIGNANO ROMANO	Liquidazione della fatt. 2/FE del 19/1/2023 emessa da APT Trevignano Romano per attività di comunicazione e promozione	1.03.02.99.000	Altri servizi
198	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.958,50	BIBLIONOVA SOC.COOP.	Liquidazione della fattura FPA18/23 del 19/1/2023 emessa da Soc. Coop. Biblionova per le attività di supporto alla Biblioteca Comunale	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
199	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.834,00	BIBLIONOVA SOC.COOP.	Liquidazione della fattura FPA18/23 del 19/1/2023 emessa da Soc. Coop. Biblionova per le attività di supporto alla Biblioteca Comunale	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
200	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,07	SOC.COOP.MATRIX 96	Liquidazione della fattura n. FPA1/23 del 12/1/2023 emessa da Matrix Soc. Coop. per il servizio di accoglienza presso il Museo Civico reso nel mese di dicembre 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
201	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,53	SOC.COOP.MATRIX 96	Liquidazione della fattura n. FPA1/23 del 12/1/2023 emessa da Matrix Soc. Coop. per il servizio di accoglienza presso il Museo Civico reso nel mese di dicembre 2022	1.03.02.10.000	Consulenze
202	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,10	IBS LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	Liquidazione delle fatture n. 0006000105; n. 0006000088; n. 0006000144 del 31/1/2023 emesse da IBS La Feltrinelli Internet Bookshop per la fornitura di volumi da destinare alla Biblioteca Comunale	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
203	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,14	IBS LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	Liquidazione delle fatture n. 0006000105; n. 0006000088; n. 0006000144 del 31/1/2023 emesse da IBS La Feltrinelli Internet Bookshop per la fornitura di volumi da destinare alla Biblioteca Comunale	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
204	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,20	IBS LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	Liquidazione delle fatture n. 0006000105; n. 0006000088; n. 0006000144 del 31/1/2023 emesse da IBS La Feltrinelli Internet Bookshop per la fornitura di volumi da destinare alla Biblioteca Comunale	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
205	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	CENTERCOLOR S.N.C. DI DANIELE MINOZZI SAS	Liquidazione della fattura n. 2 del 3/1/2023 emessa da Centercolor snc per la fornitura di supporti personalizzati per reperti archeologici	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
206	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	665,09	IL LORETO SRL	Liquidazione della fattura n. 13/Pa-2023 del 22/1/2023 emessa da Il Loreto srl per la compartecipazione alla retta di n. 1 utente inserito per il mese di dicembre 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
207	02/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,20	**********	RIMBORSO PER MULTA PAGATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
208	02/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51,05	**********	RIMBORSO PER MULTA PAGATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
209	02/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	367,28	CO.GE.RO. SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA CO.GE.RO.SRL	2.02.01.09.000	Beni immobili
210	02/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	316,08	EDIZIONI SAVARESE SRL	SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE- FATT. N. 96 DEL 26/01/2023- CIG: ZB4397E852	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
211	02/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	316,08	EDIZIONI SAVARESE SRL	SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE- FATT. N. 97 DEL 26/01/2023- CIG: ZB45397E8CC	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
212	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,16	ADRA ITALIA	Liquidazione del contributo economico riconsciuto ad ADRAItalia onlus	1.03.02.99.000	Altri servizi
213	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.511,46	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione utenza gas stabili comunali	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,19	COMUNE DI TREVIGNANO	Lavori di predisposizione impianto pubblica illuminazione Via Ticino e Via Mincio. Liquidazione competenze RUP.	1.03.02.99.000	Altri servizi
215	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,80	COMUNE DI TREVIGNANO	Lavori di predisposizione impianto pubblica illuminazione Via Ticino e Via Mincio. Liquidazione competenze RUP.	1.03.02.99.000	Altri servizi
216	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.743,71	ELETTRAGAS SRL	Liquidazione gas stabili comunali - acconto fattura PA000126/2023 DEL 01/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.572,43	ELETTRAGAS SRL	Liquidazione gas stabili comunali - saldo fattura PA000126/2023 DEL 01/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,74	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) - FATT N. 622 RIFERITA A NOVEMBRE 2022. CIG. N. Z5D366E74E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
219	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,61	LEASE PLAN ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE CANONE AUTO E SPESE BOLLO LEASEPLAN ITALIA SPA PERIODO DICEMBRE 2022 CIG:ZD6249171A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
220	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	LEASE PLAN ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE CANONE AUTO E SPESE BOLLO LEASEPLAN ITALIA SPA PERIODO DICEMBRE 2022 CIG:ZD6249171A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
221	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LA MISERICORDIA ASSOC.ONLUS DI VOLONTARIATO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/23 DEL 30/01/2023 EMESSA DALLA MISERICORDIA BRACCIANO ODV PER ISTITUZIONE DI PRESIDI SANITARI EVENTI DELL'ESTATE 2022.	1.03.02.99.000	Altri servizi
222	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,67	ENERGAS SPA	FORNITURA GPL IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ENERGAS SRL.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	07/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di genanio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
224	07/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di genanio 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
225	07/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di genanio 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
226	07/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di genanio 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
227	07/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di genanio 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
228	07/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di genanio 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
229	07/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di genanio 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
230	07/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di genanio 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
231	07/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	ARTAN VLADI DITTA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ARTAN VLADI PER TINTEGGIATURA DI DUE AULE, DUE BAGNI E RELATIVI ANTIBAGNI DELLA SCUOLA MATERNA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
232	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.838,70	POSTEITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA SPESE SPEDIZIONE VERBALI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL CDS PERIODO NOVEMBRE 2022 CIG :Z7C3717CDA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
233	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87.450,00	DIODORO ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PAP E GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZI EXTRA ANNO 2022 - FATT. N. 2023/01/0027 DEL 31/01/2023. CIG 4378759A3A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
234	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.768,74	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE FATT. EMESSE DALLA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. N. P11 E P12 DEL 31/01/23 – PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023. CIG: 95807236BA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
235	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.934,48	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE FATT. EMESSE DALLA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. N. P11 E P12 DEL 31/01/23 – PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023. CIG: 95807236BA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
236	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,98	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO", LOTTO 3. LIQUIDAZIONE DECIMO TRIMESTRE DI NOLEGGIO A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
237	10/02/2023	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. 57-58-59 DEL MESE DI GENNAIO 2023 - CIG N. 8977708EFF.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
238	10/02/2023	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. 57-58-59 DEL MESE DI GENNAIO 2023 - CIG N. 8977708EFF.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
239	10/02/2023	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. 57-58-59 DEL MESE DI GENNAIO 2023 - CIG N. 8977708EFF.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
240	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.193,00	L'OASI SOCIETA' COOP.SOCIALE	Servizio di assistenza ai minori sugli scuolabus relativo al mese di Gennaio 2023. Liquidazione di spesa a L'Oasi Cooperativa Sociale arl. CIG 8859306296	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
241	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.199,53	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.CONSORTILE COOP.SOC.	Servizio trasporto scolastico relativo al mese di Gennaio 2023. Liquidazione di spesa a La Clessidra. CIG 9355388667	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
242	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,55	EDIZIONI SAVARESE SRL	Liquidazione della fattura n. 959/00 del 24/10/2022 emessa da Edizioni Savarese srl per la pubblicità legale connessa alla gara per l'affidamento in concessione del servizio mensa scolastica	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
243	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,68	EDIZIONI SAVARESE SRL	Liquidazione della fattura n. 959/00 del 24/10/2022 emessa da Edizioni Savarese srl per la pubblicità legale connessa alla gara per l'affidamento in concessione del servizio mensa scolastica	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
244	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.453,88	TIMIA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIMIA SRL - FATT. 8/PA DEL 31/01/23 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO) EER 200108 MESE DI GENNAIO 2023 - CIG 9173467871.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
245	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.351,74	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA MAGGIOLI SPA PER SOFTWARE CONCILIA TRIENNIO 2022/23/24 ANNO 2023 CIG:Z00354CF04	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
246	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,15	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI COPIA UFFICIO. IN FORMATO PDF RELATIVA AL SERVICE CONCILIA. LOTTO 56	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
247	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI COPIA UFFICIO. IN FORMATO PDF RELATIVA AL SERVICE CONCILIA. LOTTO 56	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
248	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.324,23	SOC.COOP.MATRIX 96	Liquidazione della fattura n. 42/22 del 29/12/2022 emessa da Soc. Coop. Matrix 96 per lo studio e la realizzazione di un tavolo esperienziale da destinare al Museo Civico	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
249	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.555,77	SOC.COOP.MATRIX 96	Liquidazione della fattura n. 42/22 del 29/12/2022 emessa da Soc. Coop. Matrix 96 per lo studio e la realizzazione di un tavolo esperienziale da destinare al Museo Civico	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
250	13/02/2023	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 gennaio 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
251	13/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	**********	Liquidazione del contributo economico sovra comunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) riconosciuto a n. 1 utente per il mese di gennaio 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
252	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.316,69	TIMIA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TIMIA SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO EER 200307 (INGOMBRANTI) – FATT. N. 10/PA DEL 31/01/2023 SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023 – CIG ZDF3672CA9.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
253	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,68	TIMIA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TIMIA SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO EER 200307 (INGOMBRANTI) – FATT. N. 10/PA DEL 31/01/2023 SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023 – CIG ZDF3672CA9.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
254	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.508,00	MYO SPA	Liquidazione fattura pacchetto Formula	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
255	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	**********	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI UN TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE UTILE AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
256	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,17	SEONET ITALIA SRL SOC.UNIPERSONALE	Liquidazione delle fatture n. 83/PA e n. 84/PA del 24/1/2023 emesse dalla Seonet Italia srl per la postalizzazione delle cartoline destinate agli elettori aIRE in occasioni delle consultazioni regionali del 12/2/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
257	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,64	SEONET ITALIA SRL SOC.UNIPERSONALE	Liquidazione delle fatture n. 83/PA e n. 84/PA del 24/1/2023 emesse dalla Seonet Italia srl per la postalizzazione delle cartoline destinate agli elettori aIRE in occasioni delle consultazioni regionali del 12/2/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
258	16/02/2023	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 NONO TRIMESTRE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
259	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,00	**********	Anticipazione in favore dell'economo comunale delle somme necessarie ad acquisti di modesta etità utili alla realizzazione di laboratori didattici presso la Biblioteca Comunale	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
260	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,30	**********	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI N. 4 LUCCHETTI UTILI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
261	17/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.603,10	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	Servizio di gesgtione dell'asilo nido comunale relativo al mese di Gennaio 2023. Liquidazione di spesa alla CONSOL. CIG. 5821973C18	1.03.02.99.000	Altri servizi
262	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,94	A2A Energia SpA	Fattura A2A Energia spa per fornitura di pubblica illuminazione in via Monterosi.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,78	+ENERGIA SPA	Liquidazione fattura illuminazione edifici comunali del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.199,45	+ENERGIA SPA	Liquidazione fattura illuminazione edifici comunali del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.441,16	+ENERGIA SPA	Liquidazione fattura illuminazione edifici comunali del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,01	+ENERGIA SPA	Liquidazione fattura illuminazione edifici comunali del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,58	+ENERGIA SPA	Liquidazione fattura illuminazione edifici comunali del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.160,66	+ENERGIA SPA	Liquidazione fattura illuminazione edifici comunali del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,67	+ENERGIA SPA	Liquidazione fattura illuminazione edifici comunali del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,11	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,48	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,20	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,44	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.827,48	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,43	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,19	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
278	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,99	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,43	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,12	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,43	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,74	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,63	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,67	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,66	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,01	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,77	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,71	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.316,12	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.135,49	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.072,34	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,64	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,63	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,47	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,28	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.687,97	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,44	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,20	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,42	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,38	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,67	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,39	+ENERGIA SPA	Liquidazione fatture illuminazione pubblica del 02/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
304	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,23	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
305	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.524,55	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITà DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
306	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.053,23	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITà DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
307	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
308	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
309	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
310	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
311	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
312	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
313	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
314	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
315	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
316	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
317	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
318	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
319	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
320	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
321	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
322	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
323	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
324	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
325	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
326	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
327	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
328	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
329	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
330	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
331	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.272,27	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione utenza gas stabili comunali	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.493,97	ELETTRAGAS SRL	Liquidazione utenza gas stabili comunali	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.005,42	ECOLOGIA VITERBO SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO NON DIFFERENZIATO EER 200301 - LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L. FATTURA N. V2-40 DEL 31/01/23 - CONFERIMENTI MESE DI GENNAIO 2023 - CIG 91744492D2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
334	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,68	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI MAGGIOLI SPA RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE CIG:Z263924313	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
335	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,75	TIMIA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TIMIA SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO EER 200201 (SFALCI) – FATT. N. 9/PA DEL 31/01/2023 SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023 – CIG Z0C367E4FC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
336	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,03	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) - FATT N. 6 DEL 25/01/23 - FORMULARIO RIF0063229/22 del 14/09/2022. CIG. N. Z5D366E74E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
337	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,80	**********	ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE CIVILE PER EVENTUALE EMERGENZA NEVE CIG:ZCC3A0349A	1.03.02.99.000	Altri servizi
338	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	Liquidazione di spesa alla ditta Progetti e Soluzioni SpA relativa al cambio modalità di rilevazione presenze alunni al servizio mensa scolastica (A.S. 2022-2023).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
339	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	ARUBA SPA - SERVIZIO ARUBA.IT	Liquidazione della fattura n. 23PAS0000918 del 31/1/2023 emessa da Aruba.it per rinnovo dominio e hosting	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
340	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	ARUBA SPA	Liquidazione della fattura n. 22PAS0000112 del 31/1/2022 emessa da Aruba.it per registrazione dominio www.comune.trevignanoromano.rm.it	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
341	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,67	ENERGAS SPA	FORNITURA GPL IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ENERGAS SPA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.532,00	**********	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA FATT. EMESSA DAL DOTT. FORESTALE FEDERICO MICHELANGELI N. FPA 1/22 DEL 28/11/22 – REDAZIONE PROGETTO E RALAZIONE TECNICA BANDO REGIONALE "PROGETTO OSSIGENO". CIG: Z3A34ACDFA.	1.03.02.99.000	Altri servizi
343	22/02/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	662,41	BCC DELLA PROVINCIA ROMANA	Interessi IV trimestre 2022	1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi
344	22/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	A.PETRINI SRL	LIQUIDAZIONE ISTALLAZIONE IMPIANTO TVCC VIA MADRID TELECAMERA PER ACCESSO/USCITA AUTOVEICOLI CIG:Z2D3742789	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
345	22/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.572,98	LIGHT ENERGY GROUP SRL UNIPERSONALE	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. SAN MARTINO, CAMPO IN ERBA E ILLUMINAZIONE DI VIA C.A DALLA CHIESA . APPROV. II° SAL E LIQ. II° CERTIFICATO DITTA LIGHT ENERGY GROUP SRL	2.02.01.09.000	Beni immobili
346	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,42	TECNOSERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TECNOSERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 200138 (LEGNO) – FATT. PA/26/23 DEL 16/02/2023 RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2023. CIG. N. ZDB367140D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
347	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione Canoni e quota attivazione linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro anziani - Biblioteca, Centro Culturale, P.I.T - Gennaio 2023 - Vianova SpA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	VIANOVA SPA	Liquidazione Canoni e quota attivazione linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro anziani - Biblioteca, Centro Culturale, P.I.T - Gennaio 2023 - Vianova SpA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione Canoni e quota attivazione linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro anziani - Biblioteca, Centro Culturale, P.I.T - Gennaio 2023 - Vianova SpA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione Canoni e quota attivazione linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro anziani - Biblioteca, Centro Culturale, P.I.T - Gennaio 2023 - Vianova SpA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,79	VIANOVA SPA	Liquidazione Canoni e quota attivazione linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro anziani - Biblioteca, Centro Culturale, P.I.T - Gennaio 2023 - Vianova SpA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,69	VIANOVA SPA	Liquidazione Canoni e quota attivazione linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro anziani - Biblioteca, Centro Culturale, P.I.T - Gennaio 2023 - Vianova SpA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,17	VIANOVA SPA	Liquidazione Canoni e quota attivazione linee telefoniche Sede Com.le, Scuola Materna, Elementare e Media, Centro anziani - Biblioteca, Centro Culturale, P.I.T - Gennaio 2023 - Vianova SpA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.483,35	LIGHT ENERGY GROUP SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LIGHT ENERGY GROUP SRL PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DELLE SOVRATENSIONI PER PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TICINO E VIA MINCIO - FATT. N. 2 DEL 01/02/2023 - CIG: Z9A392A6F9	1.03.02.99.000	Altri servizi
355	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.473,55	XELAB SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA XELAB SRL PER SERVIZI DI SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA PRIMO ACCONTO ANNUALITA' 2022-2023 - FATT. N. 13 -2023-FE DEL 16/01/2023 - CIG: Z113640714	1.03.02.99.000	Altri servizi
356	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,41	VIANOVA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA VIANOVA SPA PER RICARICHE A CONSUMO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
357	24/02/2023	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 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	MIRA FORMAZIONE SRLS	liquidazione fattura 329 del 21.2.2023 Mira Formazione Srls Webinar CIG Z9F39DBDCC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
359	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,00	PALMA SNC DI FABIO E MARCO	LIQUIDAZIONE PNEUMATICI PORTER TARGATO EB731ZC DALLA DITTA PALMA SNC DI PALMA FABIO E MARCO CIG:ZA938BA4D6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
360	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.627,84	**********	Liquidazione compenso revisore unico dei conti	1.03.02.10.000	Consulenze
361	01/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.094,58	BIORISTORO ITALIA SRL	Servizio refezione scolastica relativa al mese di gennaio 2023. Liquidazione di spesa alla Bioristoro Italia Srl	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
362	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	**********	Compenso riconosciuto quale membro della commissione giudicatrice della procedura per la concessione della farmacia comunale	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
363	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di febbraio 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
364	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di febbraio 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
365	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di febbraio 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
366	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di febbraio 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
367	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di febbraio 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
368	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di febbraio 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
369	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di febbraio 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
370	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Liquidazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari di borsa lavoro per il mese di febbraio 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
371	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	**********	Anticipazione all'economo	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
372	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	**********	Anticipazione all'economo	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
373	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.130,91	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
374	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	**********	Anticipazione economale al fine di acquistare novità di piccole case editrici durante la Children's Bookfair di Bologna	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
375	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,13	MYO SPA	Liquidazione della fattura n. 240/220037731 del 31/12/2022 emessa da Myo spa per la fornitura di manifesti elettorali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
376	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,99	GRUPPO CARRAMUSA SRL	Liquidazione della fattura n. 78 del 9/9/2022 emessa da Gruppo Carramusa unipersonale srl per noleggio palchi mese di agosto 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
377	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.714,30	COMUNE DI BRACCIANO	Liquidazione al Comune di Bracciano delle somme dallos tesso trasferiti per l'affidamento familiare - anno 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
378	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,50	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	Liquidazione della fattura n. 120 del 31/3/2023 emessa da CONSOL per servizio di allestimento, pulizia e sanificazione seggi; trasporto disabili reso in occasione delle consultazioni elettorali del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
379	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,02	**********	APERTURA DI N. 3 POSIZIONI INAIL - liquidazione fattura	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
380	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,61	LEASE PLAN ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE CANONE E BOLLO LESEPLAN ITALIA SPA NOLEGGIO LUNGOTERMINE PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
381	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,91	LEASE PLAN ITALIA SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE E BOLLO LESEPLAN ITALIA SPA NOLEGGIO LUNGOTERMINE PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
382	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	493,20	CARITAS PARROCCHIALE DI TREVIGNANO ROMANO	Liquidazione contributo in favore della CARITAS Parrocchiale per interventi di solidarietà alimentare	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
383	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	**********	Liquidazione del contributo sovracomunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) riconosciuto in favore di n. 1 utente per il emse di febbraio 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
384	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	LIQUIDAZIONE FT 4/382 31.1.2023 GIES ALLINEAMENTO PCC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
385	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,00	A.N.P.S. GRUPPO VOLONTARI ROMA PROVINCIA 2	Presa d'atto della deliberazione di Giunta Comuanel n. 16 del 26/1/2023 - impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore di ODV Gruppo Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Polizia di Stato Roma (ANPS)	1.03.02.99.000	Altri servizi
386	09/03/2023	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 2022-2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ESENTE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
387	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.768,74	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE FATT. EMESSE DALLA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. N. P40 E P41 DEL 28/02/23 – PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023. CIG: 95807236BA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
388	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.934,48	MYOPORUM DI MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE FATT. EMESSE DALLA MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO ED ALONGI M. C. S.A.S. N. P40 E P41 DEL 28/02/23 – PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023. CIG: 95807236BA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
389	09/03/2023	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. 113-114-115 DEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG N. 8977708EFF.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
390	09/03/2023	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. 113-114-115 DEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG N. 8977708EFF.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
391	09/03/2023	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. 113-114-115 DEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG N. 8977708EFF.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
392	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.652,55	TIMIA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TIMIA SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO EER 200307 (INGOMBRANTI) – FATT. N. 24/PA DEL 28/02/2023 SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 – CIG ZDF3672CA9.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
393	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,15	AVR SPA	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 200303 (PULIZIA STRADE) DEL MESE DI FEB 2023 - FORMULARIO RIF0062070/22 DEL 10/8/22- LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA AVR SPA - FATTURA N.228/40 DEL 28/2/23 - CIG. Z54367E4C8.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
394	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,27	TIMIA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TIMIA SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO EER 200201 (SFALCI) – FATT. N. 19/PA DEL 28/02/2023 SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 – RIF0143074/22 DEL 24/12/22 - CIG Z0C367E4FC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
395	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,67	TIMIA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TIMIA SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO EER 200201 (SFALCI) – FATT. N. 19/PA DEL 28/02/2023 SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 – RIF0143074/22 DEL 24/12/22 - CIG Z0C367E4FC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
396	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,08	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA - FATTURE 2023 - PARTE I - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,86	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA - FATTURE 2023 - PARTE I - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,97	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA - FATTURE 2023 - PARTE I - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,97	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA - FATTURE 2023 - PARTE I - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,42	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA - FATTURE 2023 - PARTE I - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,97	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA - FATTURE 2023 - PARTE I - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,97	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA - FATTURE 2023 - PARTE I - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,97	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA - FATTURE 2023 - PARTE I - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,97	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA - FATTURE 2023 - PARTE II - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,97	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA - FATTURE 2023 - PARTE II - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,97	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA - FATTURE 2023 - PARTE II - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
407	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,97	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA - FATTURE 2023 - PARTE II - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,97	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA - FATTURE 2023 - PARTE II - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,97	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA - FATTURE 2023 - PARTE II - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,97	ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA SPA - FATTURE 2023 - PARTE II - FONTANELLE PUBBLICHE - CIG ESENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	09/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51,90	**********	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MULTA PAGATA CON IMPORTO MAGGIORE RISPETTO ALLA POSSIBILITA' DEL 30% DI SCONTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
412	09/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51,05	**********	RIMBORSO MULTA PAGATA DUE VOLTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
413	09/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	**********	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO TECNICO AGROFORESTALE DOTT. MASSIMO FELICETTI PER LA REDAZIONE PERIZIA TECNICA SU N. 26 PINUS PINEA IN VIA SUTRI - FATT N. 7/2023 DEL 01/03/23 - CIG Z7F39E25ED	2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
414	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,38	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione Hera Comm spa per fornitura energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,80	BCC DELLA PROVINCIA ROMANA	CANONE CASSETTA DI SICUREZZA (88,00) E NUMERO 2 COMMISSIONI (3,80)	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
416	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,59	TELEPASS SPA	Pagamento Telepass	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
417	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,60	POSTEITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPEDIZIONE VERBALI AL CDS RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE CIG:Z7C3717CDA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
418	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.857,67	TIMIA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIMIA SRL - FATT. 18/PA DEL 28/02/23 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO) EER 200108 MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG 9173467871.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
419	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.455,16	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,18	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,50	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,06	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,05	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
425	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,13	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.437,22	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,24	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,62	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,36	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.028,77	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,54	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,50	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,67	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,25	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,86	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,51	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,11	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,69	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,80	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,29	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,41	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,79	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,46	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,22	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,85	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,27	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,72	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,81	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,43	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,75	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,60	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,74	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.863,00	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.197,37	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,35	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,10	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.543,93	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	952,43	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,75	+ENERGIA SPA	Liquidazione utenza +ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,29	**********	Contributo da riconoscere a n. 1 elettore AIRE per la partecipazione alle consultazioni regionali del 12 febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
461	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.535,95	CONSOL CONSORZIO COOP.SOCIALI LAGO DI BRACCIANO	Servizio gestione asilo nido relativo al mese di Febbraio 2023. Liquidazione di spesa alla CONSOL	1.03.02.99.000	Altri servizi

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
462	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	827,64	TECNOSERVIZI SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 200138 (LEGNO) – FATT. PA/46/23 DEL 08/03/2023 RIFERITA AL MESE DI FEBBRAIO 2023. CIG. N. ZDB367140D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
463	14/03/2023	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. 2023/01/0071-0072 DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023. CIG 4378759A3A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
464	14/03/2023	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. 2023/01/0071-0072 DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023. CIG 4378759A3A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
465	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	A.PETRINI SRL	Liquidazione della fattura n. 8/FE del 7/3/2023 emessa da A.Petrini srl per lo spostamento della postazione dell'operatore museale	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
466	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,00	A.PETRINI SRL	Liquidazione della fattura n. 8/FE del 7/3/2023 emessa da A.Petrini srl per lo spostamento della postazione dell'operatore museale	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
467	14/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	**********	Liquidazione del contributo economico sovra comunale destinato alla disabilità adulta (ex voucher) riconsociuto a n. 1 utente per il mese di febbraio 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
468	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.604,16	ELETTRAGAS SRL	Liquidazione Elettragas per fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	**********	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI UN CUSCINO DI FIORI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
470	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
471	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,00	**********	Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma. Liquidazione delle spese di lite.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
472	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.199,53	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.CONSORTILE COOP.SOC.	Servizio trasporto scolastico relativo al mese di Febbraio 2023. Liquidazione di spesa al Consorzio La Clessidra	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
473	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.537,56	BIORISTORO ITALIA SRL	Servizio refezione scolastica relativo al mese di Febbraio 2023. Liquidazione di spesa	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
474	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.445,44	L'OASI SOCIETA' COOP.SOCIALE	Servizio di assistenza dei minori sugli scuolabus relativo al mese di Febbraio 2023. Liquidazione di spea a L'Oasi soc. coop.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
475	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,32	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE PEC MAGGIOLI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE CIG:Z263924313	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
476	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,27	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE COPIA UFFICIO ELETTRONICA MAGGIOLI IN FORMATO PDF RELATIVA AL SERVICE CONCILIA LOTTO 57 CIG:Z263924313	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
477	20/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.257,54	**********	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MECALI ALESSANDRO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MOLO PESCATORI FATT. N. 1/PA DEL 03/03/2023 CIG: Z3F2FB8995	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
478	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,23	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
479	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.524,55	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITà DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
480	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.053,23	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITà DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
481	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.017,18	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORD.ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI DEL 12/2/2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO E DELLA INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE COINVOLTI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
482	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,16	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORD.ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI DEL 12/2/2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO E DELLA INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE COINVOLTI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
483	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.094,85	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORD.ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI DEL 12/2/2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO E DELLA INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE COINVOLTI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
484	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,69	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP SU STRAORD.EETTORALE MARZO 2023IRAP - ELEZIONI REGIONALI DEL 12/2/2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO E DELLA INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI D	1.03.02.99.000	Altri servizi

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
485	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,47	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP SU STRAORD.EETTORALE MARZO 2023IRAP - ELEZIONI REGIONALI DEL 12/2/2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO E DELLA INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI D	1.03.02.99.000	Altri servizi
486	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,05	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP SU STRAORD.ELETTORALE MARZO 2023IRAP - ELEZIONI REGIONALI DEL 12/2/2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO E DELLA INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI	1.03.02.99.000	Altri servizi
487	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,93	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI SU STRAORD.ELETT. MARZO 2023CPDEL - ELEZIONI REGIONALI DEL 12/2/2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO E DELLA INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABI	1.03.02.99.000	Altri servizi
488	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,08	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI SU STRAORD.ELETT. MARZO 2023CPDEL - ELEZIONI REGIONALI DEL 12/2/2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO E DELLA INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABI	1.03.02.99.000	Altri servizi
489	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,58	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI SU STRAOR.ELETTORAL MARZO 2023CPDEL - ELEZIONI REGIONALI DEL 12/2/2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO E DELLA INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSA	1.03.02.99.000	Altri servizi
490	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.297,06	CASH ENHANCEMENT II SRL	Liquidazione delle fatture n. 11/ATV del 31/1/2023; n. 16/ATV del 23/2/2023; n. 21/ATV del 28/2/2023 emesse da Residenza dei Renai srl per la compartecipazione alle rette degli utenti inseriti nei mesi di gennaio e febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
491	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,71	CASH ENHANCEMENT II SRL	Liquidazione delle fatture n. 11/ATV del 31/1/2023; n. 16/ATV del 23/2/2023; n. 21/ATV del 28/2/2023 emesse da Residenza dei Renai srl per la compartecipazione alle rette degli utenti inseriti nei mesi di gennaio e febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
492	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.832,50	CASH ENHANCEMENT II SRL	Liquidazione delle fatture n. 11/ATV del 31/1/2023; n. 16/ATV del 23/2/2023; n. 21/ATV del 28/2/2023 emesse da Residenza dei Renai srl per la compartecipazione alle rette degli utenti inseriti nei mesi di gennaio e febbraio 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
493	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,67	SOC.COOP.MATRIX 96	Liquidazione della fattura n. FPA12/23 del 10/3/2023 emessa da Soc. Coop. Matrix96 per saldo annualità 2022 incarico di Direzione Scientifica	1.03.02.10.000	Consulenze
494	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.160,95	SOC.COOP.MATRIX 96	Liquidazione delle fatture n. 3/23 del 14/2/2023 e n. 9/23 del 8/3/2023 emesse da Soc. Coop. Matrix96 per l'attività di accoglienza presso Museo Civico (primo bimestre 2023)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
495	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.160,95	SOC.COOP.MATRIX 96	Liquidazione delle fatture n. 3/23 del 14/2/2023;e n. 9/23 del 8/3/2023 emesse da Soc. Coop. Matrix96 per l'attività di accoglienza presso Museo Civico (saldo 2022 e primo bimestre 2023)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
496	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,79	SOC.COOP.MATRIX 96	Liquidazione della fattura n. 14/23 del 14/3/2023 emessa da Soc. Coop. Matrix a salde delle attività di accoglienza presso il Museo Civico nell'anno 2022	1.03.02.10.000	Consulenze
497	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,47	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (PROT.CIVILE)	COPERTURA ASSICURATIVA PROTEZIONE CIVILE MEZZI FORNITI IN COMODATO D'USO GRATUITO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA RC AUTO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
498	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,50	BIEMME SRL	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 95/001 DEL 22/03/2023 EMESSA DALLA BIEMME SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E LOTTA BIOLOGICA LARVICIDA EFFETTUATO NEI MESI GEN E FEB 2023 - CIG ZDB309202C.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
499	28/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51,90	**********	RIMBORSO MULTA PAGATA PER UN IMPORTO SUPERIORE AL DOVUTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
500	30/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.166,49	ECOLOGIA VITERBO SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO NON DIFFERENZIATO EER 200301 - LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L. FATTURA N. V2-182 DEL 28/03/23 - CONFERIMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG 91744492D2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico