

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,33	DECART SRL	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA. C.I.G. N. ZE128FFD90	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,48	DECART SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG Z492AA5861	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,61	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	liquidazione fattura	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,15	OREL SRL	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE MATERIALE HARDWARE PER POTENZIAMENTO PC - LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	LA SICUREZZA DI DI PIERO CESARINO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	RDE SAS DI RICCARDO DELL'ANNA & C.	LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 9 COPIE DEL VOLUME 100 METE D'ITALI II EDIZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ASFALTI TOTARO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ASFALTI TOTARO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.163,12	SANGROTER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.078,00	FLAMMINIO SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,39	FERRAMENTA IEZZI	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,42	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	liquidazione fattura	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,90	Doris Gomme di Doris Alessandro Mario	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.155,93	Flamminio Antonino Nicola	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.882,26	Flamminio Antonino Nicola	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	Pitney Bowes Italia S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE ALLA DITTA PITNEY - BOWES ITALIA PER IL PERIODO DI MESI 60 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURA N. AZ193541 DEL 29/11/2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
17	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	VENDITTI SAS	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SERVICE ALLA DITTA VENDITTI SAS PER EVENTO "FIUMI DI GLORIA E D'AMORE" - PROVVEDIMENTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
18	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.693,36	PR 5	LIQUIDAZIONE PR5 - CAMPAGNA PUBBLICITARIA BANDIERA BLU SU SOCIETA' AUTOSTRADE - PROVVEDIMENTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
19	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.160,00	E.V.S. SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.219,98	ECO.LAN. S.P.A.	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
21	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.781,36	ECO.LAN. S.P.A.	- Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale - LIQUIDAZIONE FORNITORI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
22	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.619,52	ECO.LAN. S.P.A.	- Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale - LIQUIDAZIONE FORNITORI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,40	PAVIND SRL	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PAVIND SRL	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.896,00	UBI BANCA S.P.A.	- Saldo fatture - SPESE RIMBORSABILI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
26	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	D.G.N. DI NICOLINO DI GIACOMO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	D.G.N. DI NICOLINO DI GIACOMO	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	GR88	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
29	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	GR88	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	GR88	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
31	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,06	UCCI ANTONIO srl	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
32	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	SCHINDLER S.P.A.	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
33	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,40	EDILIZIA ARTIGIANA SNC di M. e G. & C.	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
34	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,00	CARLINI LOTARDO & BRUNO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
35	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	CARLINI LOTARDO & BRUNO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
36	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,62	TOMMASO DELLE VIGNE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
37	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,60	TOMMASO DELLE VIGNE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
38	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,62	ETERNEDILE	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
39	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,85	ETERNEDILE	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
40	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,05	ETERNEDILE	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
41	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,45	ETERNEDILE	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
42	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	GR88	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
43	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.234,41	VIVAI NATALE DI NATALE FLORINDO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	09/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	684,54	C.I.M.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. C.I.I.M.A PER IL SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
45	09/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,52	A.N.A.S. S.P.A. - TESORERIA	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
46	09/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	932,12	A.N.A.S. S.P.A. - TESORERIA	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
47	09/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,00	LA SICUREZZA DI DI PIERO CESARINO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
48	13/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	247,49	CARTOLIBRERIA CIPOLLA DI MAURIZIO CIPOLLA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA VU-ERRE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI FOSSACESIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
49	13/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,65	CARTOLIBRERIA VU-ERRE DI ROTONDO MARIA & C. S.A.S	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA VU-ERRE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI FOSSACESIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
50	13/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.805,77	CARTOLIBRERIA VU-ERRE DI ROTONDO MARIA & C. S.A.S	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA VU-ERRE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI FOSSACESIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
51	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019,19	LEXMEDIA SRL	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE PUBBLICA NEL COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI (CH) - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PUBBLICAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG N. Z2226E0063	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG N. Z2226E0063	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG N. Z2226E0063	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,84	TELECOM	TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA 1° BIMESTRE 2020 CIG. N. Z631B28A3C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.849,13	ETJCA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ETJCA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 OPERAIO CAT. B	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
57	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.357,20	ETJCA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ETJCA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 OPERAIO CAT. B	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
58	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.849,13	ETJCA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA ETJCA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE UN OPERAIO CAT. B	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
59	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,48	ETJCA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA ETJCA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE UN OPERAIO CAT. B	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
60	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.743,90	ETJCA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA ETJCA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE UN OPERAIO CAT. B	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,92	HERA COMM S.r.l.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO NOVEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
62	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,94	HERA COMM S.r.l.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO NOVEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
63	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,53	HERA COMM S.r.l.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO NOVEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
64	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,33	HERA COMM S.r.l.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO NOVEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
65	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,01	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.411,43	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
67	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,61	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
68	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,68	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
69	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,83	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,97	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,13	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
72	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,66	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,67	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
74	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,66	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
75	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,56	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,71	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,57	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
78	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,74	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
79	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,08	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
80	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,65	HERA COMM S.r.l.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO NOVEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
81	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,38	HERA COMM S.r.l.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO NOVEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
82	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,63	HERA COMM S.r.l.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO NOVEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
83	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,29	HERA COMM S.r.l.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO NOVEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
84	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,29	HERA COMM S.r.l.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO NOVEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
85	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.827,07	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ACQUISTO ABBONAMENTO ON-LINE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. ANNO 2020 CIG N. Z122625191	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
86	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,76	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,36	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,74	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,57	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
90	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,18	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,29	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,18	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,32	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,62	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,35	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,55	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,64	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
98	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,82	TELECOM	SPese telefoniche per uffici comunali, scuola materna, scuola elementare e scuola media liquidazione fatture 1° bimestre 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,29	TELECOM	SPese telefoniche per uffici comunali, scuola materna, scuola elementare e scuola media liquidazione fatture 1° bimestre 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,31	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,91	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,86	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,53	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.388,37	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,69	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,37	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,50	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,74	HERA COMM S.r.l.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture NOVEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,77	HERA COMM S.r.l.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO NOVEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,92	HERA COMM S.r.l.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO NOVEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL	RIPARAZIONE CENTRALINA MOTORE FIAT STILO DH210HG - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,40	TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL	RIPARAZIONE AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
113	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL	REVISIONI DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL	REVISIONI DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	20/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	37.399,21	AMM.NE PROV.LE CHIETI	TEFA ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
116	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,42	MYO SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MYO SPA PER LA FORNITURA DI N. 28.000 BUONI PASTO DESTINATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LANCIANO	LIQUIDAZIONE CROCE ROSSA PER SERVIZIO RESO DURANTE LA MANIFESTAZIONE SAPORI A PALAZZO 2018 - PROVVEDIMENTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
118	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.226,27	LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. LA SCINTILLA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,00	SO.SE.BI	LIQUIDAZIONE SOSEBI - PROVVEDIMENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
120	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	PosteMobile SpA	RICARICA AZIENDALE 2090000112 00182910695	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	23/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	764,04	C.I.M.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. C.I.M.A PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI SVOLTO NEI MESI DI SETTEMBRE DICEMBRE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
122	23/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	633,75	C.I.M.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. C.I.M.A PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI SVOLTO NEI MESI DI SETTEMBRE DICEMBRE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
123	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.587,42	ASSESSORI COMUNALI	indennita' gennaio 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
124	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	ANGELTOUCH FOREVENT	LIQUIDAZIONE ANGEL TOUCH FOREVENT PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 - PROVVEDIMENTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
125	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PUBBLIMARE SILVIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA PUBBLIMARE PER REALIZZAZIONE CARTELLI BANDIERA BLU, STRISCIONI E TOTEM BELLESTATE, STRISCIONE NATURALMENTE A FOSSACESIA - PROVVEDIMENTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
126	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.180,46	GECABUS SRLS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GECABUS SRLS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
127	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	MOLTIPLIKA S.R.L.	rinnovo casella posta certificata sc. 23.02.2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
128	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,26	TELEPASS SPA	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S.P.A. PER SALDO DOCUM. 000293619	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
129	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.981,53	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP. L'ANCORA SOCIALE PER SERVIZIO DI ARCHIVIO UFFICIO ZONALE DI GESTIONE SOCIALE N. 2. SETTEMBRE - DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.981,53	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP. L'ANCORA SOCIALE PER SERVIZIO DI ARCHIVIO UFFICIO ZONALE DI GESTIONE SOCIALE N. 2. SETTEMBRE - DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,28	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP. L'ANCORA SOCIALE PER SERVIZIO DI ARCHIVIO UFFICIO ZONALE DI GESTIONE SOCIALE N. 2. SETTEMBRE - DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
132	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,34	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO REI/SIA MESI: DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
133	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.629,72	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP. L'ANCORA SOCIALE PER SERVIZIO DI ARCHIVIO UFFICIO ZONALE DI GESTIONE SOCIALE N. 2. SETTEMBRE - DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
134	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,50	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP. L'ANCORA SOCIALE PER SERVIZIO DI ARCHIVIO UFFICIO ZONALE DI GESTIONE SOCIALE N. 2. SETTEMBRE - DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
135	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,87	BUTAN GAS	ACQUISTO GPL CAMPO SPORTIVO VILLA SCORCIOSA. LIQUIDAZIONE FATTURA. COD. CIG N. Z6B2B51EC7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
136	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,64	BUTAN GAS	ACQUISTO GPL CAMPO SPORTIVO VILLA SCORCIOSA. LIQUIDAZIONE FATTURA. COD. CIG N. Z6B2B51EC7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
137	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	ONORANZE FUNEBRI CAMPLI	LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA FUNEBRE CAMPLI PER REALIZZAZIONE MANIFESTI DI CORDOGLIO PER LUTTO CHE HA COLPITO IL DIPENDENTE MARRONE MAURIZIO - PROVVEDIMENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
138	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,80	Mail Express Poste Private s.r.l.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPEDIZIONE QUADRI MOSTRA GIORNO DELLA MEMORIA "SOPRAVVISSUTI , RITRATTI, MEMORIE, VOCI" DI SIMONE GOSSO, IN FAVORE DELLA DITTA MAIL EXPRESS DI LANCIANO - PROVVEDIMENTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
139	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.556,10	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO REI/SIA MESI: DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.493,86	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO REI/SIA MESI: DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI MONTESILVANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE OCCHIOCUPO ALESSIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
142	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	RIMBORSO NOTIFICHE ABASTANTE ANTONIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
143	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI OTTAVIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PULITURA INOX DI DARNO IMMACOLATA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
144	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ORTONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DI ILIO SILVIO VINCENZO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
145	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,17	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,62	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
147	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,66	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,26	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,50	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.394,34	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,03	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,64	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,36	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.597,13	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.028,96	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,98	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,91	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture DICEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,35	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture DICEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,24	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture DICEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
160	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,73	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture DICEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,95	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture DICEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,60	CARTOLIBRERIA DI NICOLAI TERESA	SALDO RICEVUTA N. 14 DEL 02.01.2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.071,30	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture DICEMBRE 2019. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LA SICUREZZA DI DI PIERO CESARINO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
165	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	ASFALTI TOTARO	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
166	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.906,59	FENIX SRL	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
167	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	FLAMMINIO SRL	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
168	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	E.V.S. SRL	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	E.V.S. SRL	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.620,86	ECO.LAN. S.P.A.	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
171	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DMN SERVIZI AMBIENTALI SRL	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
172	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	D.G.N. DI NICOLINO DI GIACOMO	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
173	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,61	UCCI ANTONIO srl	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
174	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,69	ETERNEDILE	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
175	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	D.G.N. DI NICOLINO DI GIACOMO	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
176	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.092,46	ENA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
177	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - STUDIO THERM DI IANIERI MARIELLA	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
178	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	AED SISTEMI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 403/19- AED SISTEMI S.R.L- PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
179	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2020. CIG N. Z2226E0063	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
180	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	PRINTER POINT	RIPARAZIONE PLOTTER - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
181	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	Aruba S.p.A.	ACQUISTO CERTIFICATI DI RINNOVO FIRMA DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
182	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,20	SOLUZIONE SRL	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE A "ENTIONLINE"-SOLUZIONI SRL, MILANO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
183	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.180,46	GECABUS SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA CIG Z282B860BF. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GECABUS SRLS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,88	ROMA	RIMBORSO NOTIFICA FALCONIO RAFFAELLA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
185	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.428,60	CAPODO' SAS DI DI CIANO PIERA & C.	DECRETO LEGISLATIVO 13/04/2017 N. 65. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. DECRETO MIUR N. 687/2018. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO RISORSE AL BENEFICIARIO PRIVATO E AI COMUNI DELLA ZONA DI GESTIONE N. 2. - NO CIG	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
186	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.152,95	COMUNE DI CASTEL FRENTANO	DECRETO LEGISLATIVO 13/04/2017 N. 65. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. DECRETO MIUR N. 687/2018. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO RISORSE AL BENEFICIARIO PRIVATO E AI COMUNI DELLA ZONA DI GESTIONE N. 2. - NO CIG	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
187	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21.924,90	COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO	DECRETO LEGISLATIVO 13/04/2017 N. 65. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. DECRETO MIUR N. 687/2018. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO RISORSE AL BENEFICIARIO PRIVATO E AI COMUNI DELLA ZONA DI GESTIONE N. 2. - NO CIG	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
188	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13.217,37	COMUNE DI SAN VITO CHIETINO	DECRETO LEGISLATIVO 13/04/2017 N. 65. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. DECRETO MIUR N. 687/2018. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO RISORSE AL BENEFICIARIO PRIVATO E AI COMUNI DELLA ZONA DI GESTIONE N. 2. - NO CIG	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
189	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.618,85	COMUNE DI MOZZAGROGNA	DECRETO LEGISLATIVO 13/04/2017 N. 65. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. DECRETO MIUR N. 687/2018. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO RISORSE AL BENEFICIARIO PRIVATO E AI COMUNI DELLA ZONA DI GESTIONE N. 2. - NO CIG	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
190	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.935,88	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	DECRETO LEGISLATIVO 13/04/2017 N. 65. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. DECRETO MIUR N. 687/2018. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO RISORSE AL BENEFICIARIO PRIVATO E AI COMUNI DELLA ZONA DI GESTIONE SOCIALE N. 2. - NO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
191	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.114,40	COMUNE DI FRISA	DECRETO LEGISLATIVO 13/04/2017 N. 65. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. DECRETO MIUR N. 687/2018. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO RISORSE AL BENEFICIARIO PRIVATO E AI COMUNI DELLA ZONA DI GESTIONE N. 2. - NO CIG	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
192	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.013,02	COMUNE DI TREGLIO	DECRETO LEGISLATIVO 13/04/2017 N. 65. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. DECRETO MIUR N. 687/2018. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO RISORSE AL BENEFICIARIO PRIVATO E AI COMUNI DELLA ZONA DI GESTIONE N. 2. - NO CIG	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
193	18/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.464,00	MR DI ROBERTO MOLINARO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MR DI MOLINARO ROBERTO PER IL NOLEGGIO DI N. 60 BANCHI UTILIZZATI PER L'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
194	20/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.183,40	PUBBLIMARE SILVIO S.R.L.	ACQUISTO CARTELLI MONITORI - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
195	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,35	R.A.I.	CANONE SPECIALE TV ANNO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,31	MEDIASS GPA	polizze difeiussoarie reale mutua	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
197	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,60	GRUPPO GIODICART SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO GIODICART PER LA FORNITURA DEGLI ARREI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FOSSACESIA CAPOLUOGOmm	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
198	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,61	MISTRAL GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILE N.9/2020/PA GENNAIO 2020 - CIG: 7791269692	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
199	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,00	ENTE PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RSA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 A FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA TOSCANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,00	ENTE PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RSA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 A FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA TOSCANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,00	ENTE PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RSA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 A FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA TOSCANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,00	ENTE PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RSA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 A FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA TOSCANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,00	ENTE PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RSA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 A FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA TOSCANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.034,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
206	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
207	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.963,31	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
208	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	PosteMobile SpA	ricarica aziendale 0182910695	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
209	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.127,12	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
210	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	DECART SRL	RILEGATURA REGISTRI STATO CICILE ANNO 2019 E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. LIQUIDAZIONE FATTURA. C.I.G. N, Z092BB5623	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
211	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,60	DECART SRL	RILEGATURA REGISTRI STATO CICILE ANNO 2019 E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. LIQUIDAZIONE FATTURA. C.I.G. N, Z092BB5623	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
212	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	SG STAMPA & GRAFICA SNC	ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG ZDC2BF6475.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
213	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DI GIUSEPPE MARIAROSA	RINNOVO BOLLII AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
214	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	AGENZIA ONORANZE FUNEBRI MARTELLI SRLS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA ONORANZE FUNEBRI MARTELLI PER IL SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI DI CORDOGLIO PER LA FAMIGLIA DEL DEFUNTO SIG. BERARDO DE PANICIS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
215	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	Pitney Bowes Italia S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE ALLA DITTA PITNEY - BOWES ITALIA PER IL PERIODO DI MESI 60 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURA N. AZ200935 DEL 1302/2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
216	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	AGENZIA ONORANZE FUNEBRI MARTELLI SRLS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI MARTELLI PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALMA- ANNO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
217	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.587,42	ASSESSORI COMUNALI	indennita' febbraio 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
218	27/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	CARLINI MARIA GABRIELLA	LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER FORNITURA PIATTI IN CERAMICA PER MATRIMONI CIVILI 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
219	27/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	653,63	C.I.M.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.M.A. SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO RANDAGI SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
220	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,83	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO GENNAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
221	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.895,88	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO GENNAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
222	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,92	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO GENNAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
223	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,59	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO GENNAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
224	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,13	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO GENNAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
225	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,36	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO GENNAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
226	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO GENNAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,02	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO GENNAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,10	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO GENNAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO GENNAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,36	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO GENNAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,61	TELECOM	TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA 2° BIMESTRE 2020 CIG. N. Z631B28A3C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
232	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,18	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,19	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,08	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,97	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
236	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,76	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,29	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,07	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,25	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,28	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,83	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,16	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,05	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
244	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,42	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,18	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2020 CIG N. Z76272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	CARLINI LOTARDO & BRUNO	LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO ARMADI DA ARCHIVIO PER L'UFFICIO DI PIANO - CIG Z1029D6D95	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
247	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	il sole societ� cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI FOSSACESIA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
248	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.604,00	il sole societ� cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI FOSSACESIA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
249	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	il sole societ� cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI FOSSACESIA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
250	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.604,00	il sole societ� cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI FOSSACESIA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
251	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,90	il sole societ� cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
252	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.549,93	il sole societ� cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
253	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.549,93	il sole societ� cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
254	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.634,92	il sole societ� cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
255	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.634,92	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
256	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.549,93	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
257	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.549,93	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
258	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.634,92	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
259	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.125,82	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
260	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,20	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
261	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.379,00	TM Consulting S.u.r.l.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TM CONSULTING PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROVE PRESELETTIVE RELATIVE AL CONCORSO PUBBLICO INDETTO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
262	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	PICCIRILLI GIOVANNI OSVALDO	PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE PRESSO TERZI N. 344/2019 R.G.E. TRIBUNALE DI LANCIANO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta
263	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,49	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835965 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,64	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835983 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,83	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835968 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,51	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835971 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
267	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,38	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835978 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,70	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835967 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835973 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,03	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835974 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,52	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835969 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,87	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835962 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,72	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835970 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,51	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835976 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,09	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835977 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,17	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835979 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,11	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835980 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,92	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835981 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,31	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835975 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,65	HERA COMM S.p.A.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412010835966 del 29/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	HERA COMM S.p.A.	- Fatt. N. 422010016358 del 30/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.645,55	LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. LA SCINTILLA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
283	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.819,18	LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC.CCOP. LA SCINTILLA PER LA GESTIONE IIN REGIME DI PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
284	05/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,91	REGIONE ABRUZZO	REALIZZAZIONE DELLA PIAZZETTA DEI PESCATORI PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO LOCALE - IMPEGNO CANONE DEMANIALE MARITTIMO-	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
285	05/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	332,90	LONGO VALENTINA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE", CATEGORIA "D", DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZE E CONTABILITÀ DEL COMUNE D	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
286	09/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	394,87	D'ANTONIO PAOLO SANDRO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE", CATEGORIA "D", DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZE E CONTABILITÀ DEL COMUNE D	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
287	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.018,28	LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. LA SCINTILLA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
288	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.421,80	LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. LA SCINTILLA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
289	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.494,70	ANFFAS ONLUS LANCIANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FONDO GESTIONE FONDAZIONE L'AQUILONE ANNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
290	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.587,42	ASSESSORI COMUNALI	indennita' marzo 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
291	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,38	GRAFICA ISERNINA SRL	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE, MOD. AP/5 E AP/6. LIQUIDAZIONE FATTURA. C.I.G. N, Z872C0E958	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2020. CIG N. Z2226E0063	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
293	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	AED SISTEMI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ALLA DITTA AED SISTEMI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
294	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	OREL SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI FOSSACESIA - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
295	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	OREL SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI FOSSACESIA - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
296	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	OREL SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI FOSSACESIA - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
297	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	STARCH SRL	SOFTWARE PER LA GESTIONE ON LINE DELLE PRATICHE EDILIZIE DELLO SUE - LIQUIDAZIONE 2° RATA ANNO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
298	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
299	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ASFALTI TOTARO	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
300	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.231,37	HERA COMM S.p.A.	- Saldo fatture - Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
301	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,70	OREL SRL	- Fattura Riepilogativa - Fatt. N. 100 del 26/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
302	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,89	PAONE RAFFAELE SAS	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
303	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,14	EUROMASTER	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
304	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	Doris Gomme di Doris Alessandro Mario	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
305	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.058,18	ESA SYSTEM	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
306	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.755,76	ESA SYSTEM	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
307	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,61	MISTRAL GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	- Saldo fatture - APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILE N.35/2020/PA FEBBRAIO 2020 - CIG: 77912696692	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
308	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,54	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,69	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
310	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,44	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,58	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,31	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,56	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,69	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,19	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,32	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,11	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.648,46	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,94	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,75	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,52	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,72	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,91	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,32	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
327	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,49	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,72	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,90	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,57	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,04	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,54	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GENNAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,63	TELEPASS SPA	ADD TELEPASS DOC 003185534 DEL 28-02-2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.620,86	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
335	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.620,86	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
336	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,81	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
337	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.319,29	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
338	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.885,62	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
339	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.377,49	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
340	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.112,92	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
341	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
342	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
343	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.564,41	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
344	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.449,61	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
345	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.129,99	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
346	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.348,85	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
347	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.634,57	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
348	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.552,09	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
349	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.257,95	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
350	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.391,82	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
351	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
352	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
353	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.088,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
354	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.465,39	PRATICABILE SOC. COOP. ONLUS	LIQ. FATT. 26 DEL 14-02-2020- INIZIATIVE SOCIALI - FESTA ANZIANI - PRATICABILE COOP. ONLUS - CIG ZFA2AED71D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
355	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,95	PRATICABILE SOC. COOP. ONLUS	LIQ. FATT. 27 DEL 04-03-2020- ORGANIZZAZIONE FESTA DI CARNEVALE 2020 - PRATICABILE COOP. ONLUS - CIG Z5D2C2FB3E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
356	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,22	ETERNEDILE	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
357	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,52	ETERNEDILE	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
358	30/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	361,90	DIPARTIMENTO ENTRATE DIREZIONE CENTRALE	REALIZZAZIONE DELLA PIAZZETTA DEI PESCATORI PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO LOCALE - IMPEGNO CANONE DEMANIALE MARITTIMO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
359	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,66	LEXMEDIA SRL	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO S.I.A. DELL'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ BONAVIA COD. RENDIS N. 131R055/G1 - LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PUBBLICAZIONE GARA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
360	01/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	616,09	C.I.M.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CIMA SOC.COOP. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI FOSSACESIA SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
361	01/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	589,59	C.I.M.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CIMA SOC.COOP. PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI FOSSACESIA SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
362	01/04/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	41.946,09	UBI BANCA S.P.A.	INTERESSI DEBITORI ANNO 2019	1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
363	01/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	76,00	Di Sciascio Alessandro	ONERI DA CONTENZIOSO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
364	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,49	TELEPASS SPA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAL LEGALE DELL'ENTE PER LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA TRA COMUNE DI FOSSACESIA C/ COMUNE DI VILLALFONSINA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.716,72	HERA COMM S.p.A.	TELEPASS SPA DOC 005935481 DEL 30-03-20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
366	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,14	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO FEBBRAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
367	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,82	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO FEBBRAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
368	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,23	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO FEBBRAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
369	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,39	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO FEBBRAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
370	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,14	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO FEBBRAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
371	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,42	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO FEBBRAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
372	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,28	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO FEBBRAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
373	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,35	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO FEBBRAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
374	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,46	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO FEBBRAIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
375	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,40	SIAE	LIQUIDAZIONE SIAE BELLESTATE 2019 - PROVVEDIMENTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
376	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,39	SIAE	LIQUIDAZIONE SIAE BELLESTATE 2019 - PROVVEDIMENTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
377	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,66	SIAE	LIQUIDAZIONE SIAE BELLESTATE 2019 - PROVVEDIMENTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
378	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,66	SIAE	LIQUIDAZIONE SIAE BELLESTATE 2019 - PROVVEDIMENTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
379	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,39	SIAE	LIQUIDAZIONE SIAE BELLESTATE 2019 - PROVVEDIMENTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
380	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.180,46	GECABUS SRLS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GECABUS SRLS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
381	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.180,46	GECABUS SRLS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GECABUS SRLS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
382	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	DECART SRL	ACQUISTO FLACONI GEL DISINFETTANTE PER LE MANI. LIQUIDAZIONE FATTURA. C.I.G. N. Z6E2C65DA8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
383	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2020. CIG N. Z2226E0063	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
384	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.911,68	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
385	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,14	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,78	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,92	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,90	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,88	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
390	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,37	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,24	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,05	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,22	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,81	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.154,84	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,89	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,37	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,77	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,96	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,04	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,48	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,63	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,06	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,96	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,77	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,24	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture FEBBRAIO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	14/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,00	PETRAGNANI DANILO	rimborso spesa anticipata per acquisto telefonino	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
409	17/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,01	MEDIASS GPA	polizze fidejussorie	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
410	17/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	MEDIASS GPA	tutela legale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
411	17/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,50	MEDIASS GPA	rc patrimoniale copa lieve	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
412	17/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.112,50	MEDIASS GPA	r.c.t.o primo semestre	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
413	17/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,00	MEDIASS GPA	polizza kasko	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
414	17/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.933,82	MEDIASS GPA	polizza all risk	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
415	17/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.875,00	MEDIASS GPA	polizza infortuni cumulativa	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
416	17/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	PosteMobile SpA	RICARICA AZIENDALE 2090000417 00182910695	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
417	24/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.587,42	ASSESSORI COMUNALI	indennità aprile 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
418	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,54	EFFEGI	ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA. C.I.G. N, Z852C6B82D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
419	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,34	EFFEGI	ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA. C.I.G. N, Z852C6B82D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
420	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,27	TELECOM	TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA 3° BIMESTRE 2020 CIG. N. Z631B28A3C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
421	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,61	MISTRAL GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILE N.54/2020/PA MARZO 2020 - CIG: 77912696692	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
422	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,33	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,39	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,95	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,45	TELECOM	SPese telefoniche per uffici comunali, scuola materna, scuola elementare e scuola media liquidazione fatture 3° bimestre 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,31	TELECOM	SPese telefoniche per uffici comunali, scuola materna, scuola elementare e scuola media liquidazione fatture 3° bimestre 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,50	EFFEGI	Acquisto materiale igienizzante. Liquidazione fattura. C.I.G. N, Z852C6B82D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
428	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,23	TELECOM	SPese telefoniche per uffici comunali, scuola materna, scuola elementare e scuola media liquidazione fatture 3° bimestre 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,24	TELECOM	SPese telefoniche per uffici comunali, scuola materna, scuola elementare e scuola media liquidazione fatture 3° bimestre 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,60	TELECOM	SPese telefoniche per uffici comunali, scuola materna, scuola elementare e scuola media liquidazione fatture 3° bimestre 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,39	TELECOM	SPese telefoniche per uffici comunali, scuola materna, scuola elementare e scuola media liquidazione fatture 3° bimestre 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,91	TELECOM	SPese telefoniche per uffici comunali, scuola materna, scuola elementare e scuola media liquidazione fatture 3° bimestre 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,20	TELECOM	SPese telefoniche per uffici comunali, scuola materna, scuola elementare e scuola media liquidazione fatture 3° bimestre 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
434	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,53	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,33	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,85	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	GIES S.R.L.	SERVIZIO DI BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI - IMPEGNO E AFFIDAMETO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
438	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	PUBBLIMARE SILVIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PUBBLICARE SERVICE DI PUBBLIMARE SILVIO PER LA REALIZZAZIONE DI PIEGHEVOLI PROMOZIONALI TURISTICI FOSSACESIA - PROVVEDIMENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
439	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	488,00	C.I.M.A.	LIQUIDAZIONE CIMA MARZO 2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
440	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,24	TELEPASS SPA	ADD. TELEPASS DOC 008584499 DEL 30/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,00	ENTE PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RSA DA FEBBRAIO A FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA TOSCANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
442	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.604,00	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO A MARZO 2020 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI FOSSACESIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
443	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.436,00	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO A MARZO 2020 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI FOSSACESIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
444	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	CARTOLIBRERIA DI NICOLAI TERESA	SALDO RICEVUTA N. 20 DEL 05.05.2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
445	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,86	HOST S.P.A.	DNA189629	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
446	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,78	DECART SRL	ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE DI CONSUMO. LIQUIDAZIONE FATTURA. C.I.G. N. Z012C85898	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
447	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,95	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
448	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.468,73	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
449	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2020. CIG N. Z2226E0063	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
450	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,52	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
451	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,94	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
452	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,05	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
453	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,69	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
454	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,72	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
455	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,34	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
456	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,08	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
457	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,40	SO.GE.T. S.p.A.	fatt.n.6397 del 29.12.2017 e n. 5575 del 21.10.2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
458	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,00	CARTOLIBRERIA DI NICOLAI TERESA	saldo ricevuta n. 17 del 01.03.2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
459	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,40	MISTRAL GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.74/2020/PA MARZO 2020 - CIG: 77912696692	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
460	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,31	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,16	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,59	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,79	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,60	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
465	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,39	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,39	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,15	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,75	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.373,58	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,56	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,00	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,63	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,91	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,55	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi dal 1 GENNAIO 2020 al 30 APRILE 2020 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,68	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,31	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,28	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,36	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,05	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,20	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
482	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,55	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MARZO 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,78	IL VERDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
484	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ASFALTI TOTARO	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
485	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.185,40	RACCIATTI NANDO	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
486	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.743,90	ETJCA S.P.A.	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE ETJCA MESI DICEMBRE 2019 - GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020 - PROVVEDIMENTI	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
487	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.849,13	ETJCA S.P.A.	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE ETJCA MESI DICEMBRE 2019 - GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020 - PROVVEDIMENTI	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
488	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.638,68	ETJCA S.P.A.	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE ETJCA MESI DICEMBRE 2019 - GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020 - PROVVEDIMENTI	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
489	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.743,90	ETJCA S.P.A.	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE ETJCA MESI DICEMBRE 2019 - GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020 - PROVVEDIMENTI	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
490	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.743,90	ETJCA S.P.A.	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE ETJCA MESI DICEMBRE 2019 - GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020 - PROVVEDIMENTI	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
491	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,44	ETERNEDILE	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
492	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE WARM UP	- Saldo fatture - . AFFIDAMENTO A OPERATORI ECONOMICI VARI DI SERATE DI INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DI "BELLESTATE 2019"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
493	19/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,02	MEDIASS GPA	polizze fideiussorie	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
494	19/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.773,00	MEDIASS GPA	POLIZZA CUMULATIVA AUTO N°1/39345/230/118695538 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CIG: 7701789557.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
495	19/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,92	FRINI GIUSEPPE	polizza n. 96/745694097	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
496	21/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	13,62	CONDOMINIO CENTO	SPESA CONDOMINIALI PALAZZO VIA POLIDORI. - Saldo rata annualità 2020 dovuta dal Comune di Fossacesia - .	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
497	25/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.021,83	ABACO S.P.A.	SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI DITTA ABACO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2020120001992 CIG: Z2422094C0-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
498	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.587,42	ASSESSORI COMUNALI	INENNITA' DI PRESENZA MAGGIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
499	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	MYO SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MYO SPA PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE TEUNTASI A LANCIANO IL 27/11/2019.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
500	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.409,20	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
501	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.491,79	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
502	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
503	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.419,80	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
504	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.803,23	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
505	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.334,83	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
506	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
507	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.168,46	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
508	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,35	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
509	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.097,42	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
510	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.551,76	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
511	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
512	27/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	729,56	Di Sciascio Alessandro	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVVOCATO ALESSANDRO DI SCIASCIO PER IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE NEL RICORSO AVVERO L'ORDINANZA CAUTELARE N. 54/2020 PRONUNCIATA DAL TAR PER L'ABRUZZO - SEZIONE DISTACCATA DI PESCARA -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
513	01/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	49.117,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA BANCA ITALIA	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
514	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.004,80	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 CIG Z6229A9F6E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
515	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.187,00	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 CIG Z6229A9F6E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
516	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,00	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 CIG Z6229A9F6E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
517	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,00	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 CIG Z6229A9F6E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
518	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.188,00	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 CIG Z6229A9F6E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
519	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.563,00	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 CIG Z6229A9F6E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
520	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 CIG Z6229A9F6E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
521	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.978,40	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 CIG Z6229A9F6E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
522	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,70	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 CIG Z6229A9F6E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
523	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.454,00	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 CIG Z6229A9F6E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
524	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,00	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 CIG Z6229A9F6E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
525	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ANFFAS ONLUS LANCIANO	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE III° SEMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
526	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ANFFAS ONLUS LANCIANO	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE III° SEMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
527	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	ANFFAS ONLUS LANCIANO	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE III° SEMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
528	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ANFFAS ONLUS LANCIANO	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE III° SEMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
529	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ANFFAS ONLUS LANCIANO	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE III° SEMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
530	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ANFFAS ONLUS LANCIANO	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE III° SEMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
531	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,37	TELEPASS SPA	ADD TELEPASS PER SALDO DOCUM. 010485759 DEL 300520	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	10/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,00	PESCHERIA L'ANCORA DI MIGLINO GIUSEPPE	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 1 del 03/04/2020. 1° RIMBORSO SOMME AGLI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA -NO CIG	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
533	10/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,00	LE DELIZIE DEL CONTE MONACO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 1 del 03/04/2020. 1° RIMBORSO SOMME AGLI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA -NO CIG	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
534	10/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	EREDI FILIPPO SUSI S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 1 del 03/04/2020. 1° RIMBORSO SOMME AGLI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA -NO CIG	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
535	10/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,00	MACELLERIA DA ERNESTO S.N.C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 1 del 03/04/2020. 1° RIMBORSO SOMME AGLI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA -NO CIG	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
536	10/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MACELLERIA MARINO DANTE	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 1 del 03/04/2020. 1° RIMBORSO SOMME AGLI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA -NO CIG	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
537	10/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.160,00	SUPERMERCATO CENTURIONE FRANCO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 1 del 03/04/2020. 1° RIMBORSO SOMME AGLI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA -NO CIG	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
538	10/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.430,00	SUPERMERCATO CONDA DI NATALE ILDA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 1 del 03/04/2020. 1° RIMBORSO SOMME AGLI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA -NO CIG	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
539	10/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,00	L'ALIMENTARE DI DELLA PENNA ELIA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 1 del 03/04/2020. 1° RIMBORSO SOMME AGLI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA -NO CIG	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
540	10/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	FARMACIA VERRATTI DR. MARIO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 1 del 03/04/2020. 1° RIMBORSO SOMME AGLI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA -NO CIG	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
541	10/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	RODO' S.N.C. DEI F.LLI SUSI	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 1 del 03/04/2020. 1° RIMBORSO SOMME AGLI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA -NO CIG	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
542	10/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	FRUTTA E VERDURA SGRIGUOLI G. CO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 1 del 03/04/2020. 1° RIMBORSO SOMME AGLI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA -NO CIG	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
543	10/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,89	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2020 - PROVVEDIMENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
544	10/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,50	FRUTTI RITA CONSIGLIA	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI ORGANIZZATI DALL'ENTE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
545	10/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.056,84	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITT'A' DELL'OLIO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CITTA' DELL'OLIO" DELLA QUOTA ASSOCIATIVA -ANNO 2020-	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
546	10/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.366,10	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CITTA' DEL VINO" DELLA QUOTA ASSOCIATIVA -ANNO 2020-	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
547	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,14	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO APRILE 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
548	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,41	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO APRILE 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
549	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,07	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO APRILE 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
550	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,22	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO APRILE 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
551	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,27	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
552	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,15	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO APRILE 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
553	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,04	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO APRILE 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
554	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,67	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO APRILE 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
555	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,77	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,02	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,94	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,96	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,70	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,44	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,92	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,67	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
565	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,54	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,57	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,28	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,10	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,80	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO APRILE 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
570	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,85	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO APRILE 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
571	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2020. CIG N. Z2226E0063	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
572	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,66	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
573	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,73	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
574	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,50	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
575	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,38	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
576	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,92	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO APRILE 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
577	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	Pitney Bowes Italia S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE ALLA DITTA PITNEY - BOWES ITALIA PER IL PERIODO DI MESI 60 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURA N. AZ203106 DEL 18/05/2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
578	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.403,18	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,08	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
580	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,08	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,68	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,31	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,49	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,62	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,68	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture APRILE 2020. CIG: ZF9274E74B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,24	TINN S.R.L.	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100596 del 25/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
587	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,02	TINN S.R.L.	- FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100076 del 28/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
588	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	TINN S.R.L.	- FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100397 del 12/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
589	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	D'AMARIO FABRIZIO	GETTONE DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2019- 24/05/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
590	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	STANTE FAUSTO TOMMASO	GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 25 MAGGIO 2019- DICEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
591	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	PETRAGNANI DANILO	GETTONE DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2019- 24/05/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
592	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,00	SGRIGNUOLI MAURA	RIMBOSO SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
593	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,28	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP. L'ANCORA SOCIALE PER SERVIZIO DI ARCHIVIO UFFICIO ZONALE DI GESTIONE SOCIALE N. 2. GENNAIO-MARZO-APRILE 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
594	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,28	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP. L'ANCORA SOCIALE PER SERVIZIO DI ARCHIVIO UFFICIO ZONALE DI GESTIONE SOCIALE N. 2. GENNAIO-MARZO-APRILE 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
595	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,28	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP. L'ANCORA SOCIALE PER SERVIZIO DI ARCHIVIO UFFICIO ZONALE DI GESTIONE SOCIALE N. 2. GENNAIO-MARZO-APRILE 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
596	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	PosteMobile SpA	ricarica aziendale 2090000475 00182910695	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
597	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,00	ENTE PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RSA DA MARZO-APRILE 2020 A FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA TOSCANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
598	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,00	ENTE PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RSA DA MARZO-APRILE 2020 A FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA TOSCANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
599	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,95	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
600	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.590,80	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
601	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
602	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.792,01	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
603	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.638,23	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
604	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.153,57	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
605	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.964,32	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
606	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
607	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.058,05	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
608	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.674,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
609	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
610	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,58	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
611	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.848,24	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
612	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	POCETTI CRISTINA	GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 25 MAGGIO 2019- DICEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
613	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	DECART SRL	ACQUISTO RISME CARTA A/4, A/3, FOGLI AGGIUNTIVI STATO CIVILE E MATERIALE DI CONSUMO. LIQUIDAZIONE FATTURA. C.I.G. N. ZD42CCC219	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
614	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,66	DECART SRL	ACQUISTO RISME CARTA A/4, A/3, FOGLI AGGIUNTIVI STATO CIVILE E MATERIALE DI CONSUMO. LIQUIDAZIONE FATTURA. C.I.G. N. ZD42CCC219	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
615	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.604,00	il sole societ� cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA MARZO E APRILE 2020 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI FOSSACESIA II RESPONSABILE DEL SETTORE V	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
616	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LA SICUREZZA DI DI PIERO CESARINO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
617	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.314,60	COLIBRI' S.R.L..S	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
618	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.717,68	COLIBRI' S.R.L..S	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
619	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,03	DI NUNZIO SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
620	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	Doris Gomme di Doris Alessandro Mario	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
621	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.813,94	ESA SYSTEM	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
622	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.482,19	ELETTRO 2000 DI FANTINI C.,G. &C.	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,04	A.N.A.S. S.P.A. - TESORERIA	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
624	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,76	UCCI ANTONIO srl	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
625	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,92	COLIBRI' S.R.L..S	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
626	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,00	ANTONACCI MARILENA	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
627	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,60	ANTONACCI MARILENA	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
628	23/06/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.411,06	SORELLA MARINA	- - Fatt. N. 1 del 16/06/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
629	24/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	D'AMARIO FABRIZIO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
630	24/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE BRANCATO BRUNO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
631	24/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ORTONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DE LUCA NICOLA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
632	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.587,42	ASSESSORI COMUNALI	indennita' giugno 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
633	25/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	6.323,49	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	PAGAMENTO MAV N. 10630001437391638	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
634	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,56	PRINTER POINT	RIPARAZIONE PLOTTER HP DESIGNJET 500 - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
635	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA S.R.L	REINTEGRO CONTO POSTALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
636	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	DI GIUSEPPE MARIAROSA	acquisto marche da bollo per affitto terreno	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
637	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,70	SUSI NICOLA FRANCESCO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
638	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,00	DI GIUSEPPE MARIAROSA	pagamento f24 per località fuggitelle	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
639	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,24	GRAFICHE E. GASPARI	FORNITURA SPAZIO WEB, DENOMINATO SPORTELLO CALCOLO IMU 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: : ZE92D2E882	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
640	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.435,01	MISTRAL GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILE N.98/2020/PA APRILE 2020 - CIG: 77912696692	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
641	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	ARRIZZA ENZA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
642	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.208,86	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
643	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.620,86	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
644	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.620,86	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
645	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.663,25	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
646	06/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.459,12	Di Sciascio Alessandro	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVVOCATO ALESSANDRO DI SCISCIO PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLA CAUSA NUMERO DI REGISTRO 61/2020	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
647	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,46	Anci Digitale S.p.A.	RINNOVO ABBONAMENTO ANCI PRA PER CONSULTAZIONE PROPRIETARI VEICOLI ANNO 2020 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 102682 del 26/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
648	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.739,70	Etl servizi srl	NOLEGGIO BREVE N. 7 PARCOMETRI DAL 22 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2020 (ANTICIPO 30%)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
649	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	PAOLUCCI GIOVANNI	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
650	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	PECO SABRINA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
651	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	CAPORALE MARILENA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
652	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	SCURTU FLOAREA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
653	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	LUCIANI PAMELA	GETTONE DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2019- 24/05/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
654	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,63	DECART SRL	ACQUISTO CARTONCINI ABBONAMENTI PER PARCHEGGI A PAGAMENTO E MATERIALE DI CONSUMO. LIQUIDAZIONE FATTURA. C.I.G. N. ZB02D5CB20.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
655	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,90	ASMEL CONSORTILE S.C.A R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
656	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2020. CIG N. Z2226E0063	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
657	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,45	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
658	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,83	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
659	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,64	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
660	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,15	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
661	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,54	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
662	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,02	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
663	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,17	TELECOM	TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA 4° BIMESTRE 2020 CIG. N. Z631B28A3C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
664	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,73	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,29	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,30	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
667	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,18	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,01	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
669	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,29	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,06	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
671	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,85	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
672	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,22	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
673	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,90	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
674	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,95	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
675	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,92	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,84	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
677	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,14	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,62	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,52	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,59	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,72	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,41	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.703,70	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.433,14	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,77	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,17	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,63	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,84	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
689	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,31	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,30	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.508,00	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 -SAMIDAD COOP SOCIALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
692	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.150,00	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 -SAMIDAD COOP SOCIALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
693	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.255,00	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 -SAMIDAD COOP SOCIALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
694	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.150,00	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 -SAMIDAD COOP SOCIALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
695	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.255,00	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 -SAMIDAD COOP SOCIALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
696	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.046,03	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
697	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
698	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.153,05	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
699	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.422,17	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
700	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.431,62	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
701	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.746,67	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
702	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
703	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.732,44	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
704	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.163,19	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
705	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.044,41	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
706	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S DI FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
707	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,90	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
708	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,90	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
709	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,55	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
710	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,66	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
711	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,90	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,52	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,45	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture MAGGIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	UBI BANCA S.P.A.	- - Fatt. N. 332 del 07/09/2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
716	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.535,35	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REI/SIA GENNAIO 2020 - CIG ZBC27612C5E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
717	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,36	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REI/SIA DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
718	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,15	DI FLORIO LUIGI	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
719	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	GALLUCCI MERY	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
720	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,20	SANTUCCIONE ENRICA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
721	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	CASTURA' MARIA TIZIANA	GETTONE DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2019- 24/05/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
722	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	CARTOLIBRERIA DI NICOLA TERESA	SALDO RICEVUTA DEL 01.07.2020 CIG N. Z5D2B90701	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
723	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ANFFAS ONLUS LANCIANO	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE IV° TRIMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
724	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ANFFAS ONLUS LANCIANO	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE IV° TRIMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
725	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	ANFFAS ONLUS LANCIANO	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE IV° TRIMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
726	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ANFFAS ONLUS LANCIANO	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE IV° TRIMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
727	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ANFFAS ONLUS LANCIANO	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE IV° TRIMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
728	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ANFFAS ONLUS LANCIANO	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE IV° TRIMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
729	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	ARRIZZA TIZIANA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
730	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,70	DI NUNZIO DANIELE	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
731	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.010,36	MEDIASS GPA	polizze cauzioni reale mutua ass.n.i	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
732	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,58	MEDIASS GPA	polizze fidejussorie reale mutua ass.n.i	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
733	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.976,01	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA SULL'AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 FSE 2014/2020 PON INCLUSIONE - DA FEBBRAIO A MAGGIO 2020. - CUP G91E17000580007; CIG Z0662B5FD2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
734	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.514,24	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA SULL'AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 FSE 2014/2020 PON INCLUSIONE - DA FEBBRAIO A MAGGIO 2020. - CUP G91E17000580007; CIG Z0662B5FD2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
735	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.395,80	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA SULL'AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 FSE 2014/2020 PON INCLUSIONE - DA FEBBRAIO A MAGGIO 2020. - CUP G91E17000580007; CIG Z0662B5FD2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
736	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.185,91	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA SULL'AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 FSE 2014/2020 PON INCLUSIONE - DA FEBBRAIO A MAGGIO 2020. - CUP G91E17000580007; CIG Z0662B5FD2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
737	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,46	COMUNE DI ORTONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE BOLLINO DI ILIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
738	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,97	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
739	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.576,19	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
740	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.162,97	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
741	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.246,95	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
742	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.829,79	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
743	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.516,19	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
744	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.577,83	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
745	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.227,45	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
746	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.907,52	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
747	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.973,71	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
748	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.064,69	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
749	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.503,33	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
750	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,02	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
751	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.088,93	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
752	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.267,56	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
753	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.959,44	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
754	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.602,45	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
755	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.301,62	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
756	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.970,66	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
757	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.355,59	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
758	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.050,71	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
759	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.880,97	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
760	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
761	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
762	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,19	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
763	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,36	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
764	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,83	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
765	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
766	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SGS PER SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
767	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.587,42	ASSESSORI COMUNALI	indennità luglio 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
768	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	PosteMobile SpA	RICARICA AZIENDALE 2090000919 00182910695	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
769	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.355,97	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE ACCOGLIENZE MINORI COMUNE DI FRISA I E II TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
770	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.203,97	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE ACCOGLIENZE MINORI COMUNE DI FRISA I E II TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
771	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.355,97	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE ACCOGLIENZE MINORI COMUNE DI FRISA I E II TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
772	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.279,97	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE ACCOGLIENZE MINORI COMUNE DI FRISA I E II TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
773	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.355,97	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE ACCOGLIENZE MINORI COMUNE DI FRISA I E II TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
774	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.279,97	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE ACCOGLIENZE MINORI COMUNE DI FRISA I E II TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
775	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.417,75	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ritenuta mandato pagato ad agenzia dell'entrate , con intervento sostituto,CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 32/2019/51152 oltre iva su fatt. n.123	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
776	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.197,25	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE ACCOGLIENZE MINORI COMUNE DI MOZZAGROGNA I E II TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
777	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.940,00	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE ACCOGLIENZE MINORI COMUNE DI MOZZAGROGNA I E II TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
778	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,75	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE ACCOGLIENZE MINORI COMUNE DI MOZZAGROGNA I E II TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
779	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.307,50	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE ACCOGLIENZE MINORI COMUNE DI MOZZAGROGNA I E II TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
780	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.417,75	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE ACCOGLIENZE MINORI COMUNE DI MOZZAGROGNA I E II TRIMESTRE 2020 al netto ritenuta mandato pagato ad agenzia dell'entrate , con intervento sostituto,CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 32/2019/51152	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
781	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.307,50	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE ACCOGLIENZE MINORI COMUNE DI MOZZAGROGNA I E II TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
782	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	OREL SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI FOSSACESIA - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
783	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	OREL SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI FOSSACESIA - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
784	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	OREL SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI FOSSACESIA - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
785	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	OREL SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI FOSSACESIA - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
786	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,61	MISTRAL GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILE N.143/2020/PA GIUGNO 2020 - CIG: 77912696692	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
787	30/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.379,00	TM Consulting S.u.r.l.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TM CONSULTING PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO INDETTO PER LA COPERTURA I N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
788	31/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	10.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA BANCA ITALIA	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06126 RATE AMMORTAMENT	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
789	31/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	9.676,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA BANCA ITALIA	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06126 RATE AMMORTAMENT	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
790	31/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	9.676,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA BANCA ITALIA	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06126 RATE AMMORTAMENT	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
791	31/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	69.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA BANCA ITALIA	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06126 RATE AMMORTAMENT	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
792	31/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.118,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA BANCA ITALIA	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06126 RATE AMMORTAMENT	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
793	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,65	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
794	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.800,48	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
795	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,70	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
796	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,36	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,31	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
798	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,96	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
799	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,72	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
800	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,55	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
801	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,68	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
802	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,83	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,85	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,19	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,12	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
806	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,78	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,24	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
808	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,02	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,31	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
810	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,75	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,67	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
812	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,02	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
813	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,11	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,89	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,08	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture GIUGNO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SONCINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA POLSONI MATTIA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
817	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,11	DECART SRL	ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE E MATERIALE IGIENICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. C.I.G. N. Z222DA9D80	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
818	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,13	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
819	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,59	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
820	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,59	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
821	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,54	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
822	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,87	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
823	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,08	ENEL ENERGIA	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
824	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
825	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
826	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,69	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
827	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
828	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,52	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
829	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
830	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,54	ENEL ENERGIA	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
831	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,85	ENEL ENERGIA	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
832	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,54	ENEL ENERGIA	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
833	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,54	ENEL ENERGIA	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
834	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,24	ENEL ENERGIA	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
835	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,49	ENEL ENERGIA	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
836	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,60	CARTOLIBRERIA DI NICOLAI TERESA	SALDO RICEVUTA N. 24 DEL 01.08.2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
837	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
838	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,69	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
839	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
840	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,35	TELEPASS SPA	ADD DIR TELEPASS SPA X SALDO DOCUM 014604394 DEL 30-07-2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,28	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP. L'ANCORA SOCIALE PER SERVIZIO DI ARCHIVIO UFFICIO ZONALE DI GESTIONE SOCIALE N. 2. APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020. CIG. ZE62BC337B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
842	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,28	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP. L'ANCORA SOCIALE PER SERVIZIO DI ARCHIVIO UFFICIO ZONALE DI GESTIONE SOCIALE N. 2. APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020. CIG. ZE62BC337B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
843	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.051,85	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP. L'ANCORA SOCIALE PER SERVIZIO DI ARCHIVIO UFFICIO ZONALE DI GESTIONE SOCIALE N. 2. APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020. CIG. ZE62BC337B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
844	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	il sole societÀ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE - MAGGIO 2020 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI FOSSACESIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
845	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.604,00	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE - MAGGIO 2020 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI FOSSACESIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
846	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.269,85	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO A APRILE 2020 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
847	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.929,86	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO A APRILE 2020 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
848	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.932,09	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO A APRILE 2020 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
849	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.984,50	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA FEBBRAIO A MAGGIO 2020 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
850	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.278,50	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA FEBBRAIO A MAGGIO 2020 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
851	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.160,50	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA FEBBRAIO A MAGGIO 2020 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
852	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,76	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO A APRILE 2020 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
853	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.269,85	il sole societÃ cooperativa sociale	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO A APRILE 2020 -COOP. SOC. IL SOLE -COMUNE DI CASTEL FRENTANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
854	11/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	DI GIUSEPPE MARIAROSA	versamento AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE per dossi artificiali SP 217	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
855	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	MAGGIOLI EDITORE	- FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002139282 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	LP GRAFICHE DI L. PIERFELICE	ACQUISTO STAMPATI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CODICE CIG Z7C2DA9C44	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
857	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,52	Pitney Bowes Italia S.R.L.	ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCATRICE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG ZCA2DA9DAE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
858	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	867,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2020. CIG N. Z2226E0063	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
859	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.010,00	PESCHERIA L'ANCORA DI MIGLINO GIUSEPPE	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 2 DELL' 08/05/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E MISURE DEI BUONI SPESA ED ELENCO ESCLUSI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
860	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,00	EREDI FILIPPO SUSI S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 2 DELL' 08/05/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E MISURE DEI BUONI SPESA ED ELENCO ESCLUSI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
861	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.010,00	MACELLERIA DA ERNESTO S.N.C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 2 DELL' 08/05/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E MISURE DEI BUONI SPESA ED ELENCO ESCLUSI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
862	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.570,00	MACELLERIA MARINO DANTE	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 2 DELL' 08/05/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E MISURE DEI BUONI SPESA ED ELENCO ESCLUSI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
863	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.620,00	SUPERMERCATO CENTURIONE FRANCO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 2 DELL' 08/05/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E MISURE DEI BUONI SPESA ED ELENCO ESCLUSI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
864	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.650,00	SUPERMERCATO CONDA DI NATALE ILDA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 2 DELL' 08/05/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E MISURE DEI BUONI SPESA ED ELENCO ESCLUSI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
865	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	ITTICA LUCIANI SRL	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 2 DELL' 08/05/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E MISURE DEI BUONI SPESA ED ELENCO ESCLUSI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
866	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.870,00	FARMACIA VERRATTI DR. MARIO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 2 DELL' 08/05/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E MISURE DEI BUONI SPESA ED ELENCO ESCLUSI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
867	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	RODO' S.N.C. DEI F.LLI SUSI	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 2 DELL' 08/05/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E MISURE DEI BUONI SPESA ED ELENCO ESCLUSI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
868	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	RDE SAS DI RICCARDO DELL'ANNA & C.	LIQUIDAZIONE ACQUISTO VOLUMI 100 AMBASCIATORI NAZIONALI - PROVVEDIMENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
869	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,38	MARRONE NICOLA	Liquidazione fattura per tagliando auto di servizio Alfa Romeo Giulietta	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
870	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	PosteMobile SpA	RICARICA AZIENDALE 2090001223 00182910695	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
871	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MARCUCCI DOMENICO	ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO A SERVIZIO DELLA SPIAGGIA IN LOCALITA' FUGGITELLE. - Impegno di spesa e determinazioni in merito alla procedura.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
872	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.323,44	S.C. IMPIANTI SRLS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
873	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.096,12	S.C. IMPIANTI SRLS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	- Saldo fatture -.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
874	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,00	il sole societÀ cooperativa sociale	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI SOC. COOP. IL SOLE MESE DI GIUGNO 2020 - COMUNE DI FOSSACESIA CIG Z812CC9919	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
875	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.099,65	il sole societÀ cooperativa sociale	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RETTE MINORI COMUNE DI CASTEL FRENTANO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020. CIG. Z0D2CDB781	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
876	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.099,85	il sole societÀ cooperativa sociale	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RETTE MINORI COMUNE DI CASTEL FRENTANO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020. CIG. Z0D2CDB781	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
877	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.292,48	ENA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
878	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.437,87	GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - STUDIO THERM DI IANIERI MARIELLA	- Saldo fatture -.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
879	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	LE DELIZIE DEL CONTE MONACO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 2 DELL' 08/05/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E MISURE DEI BUONI SPESA ED ELENCO ESCLUSI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
880	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
881	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,30	TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
882	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ASFALTI TOTARO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
883	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ASFALTI TOTARO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
884	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	CONFEZIONI CAMBIANO DI CIAIOLO GRAZIELLA E C: S.N.C.	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
885	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,05	CONFEZIONI CAMBIANO DI CIAIOLO GRAZIELLA E C: S.N.C.	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
886	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,87	GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - STUDIO THERM DI IANIERI MARIELLA	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
887	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,93	E.V.S. SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,00	ENTE PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RSA MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020 A FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA TOSCANA - CIG Z802BB629A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
889	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,00	ENTE PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RSA MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020 A FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA TOSCANA - CIG Z802BB629A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
890	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,00	ENTE PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RSA MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020 A FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA TOSCANA - CIG Z802BB629A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
891	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,38	LEASYS FCA BANK GROUP	LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA NOLEGGIO TAXI SOCIALE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2020 CIG Z562BB1597	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
892	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,38	LEASYS FCA BANK GROUP	LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA NOLEGGIO TAXI SOCIALE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2020 CIG Z562BB1597	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
893	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,38	LEASYS FCA BANK GROUP	LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA NOLEGGIO TAXI SOCIALE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2020 CIG Z562BB1597	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
894	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,38	LEASYS FCA BANK GROUP	LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA NOLEGGIO TAXI SOCIALE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2020 CIG Z562BB1597	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
895	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,38	LEASYS FCA BANK GROUP	LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA NOLEGGIO TAXI SOCIALE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2020 CIG Z562BB1597	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
896	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,38	LEASYS FCA BANK GROUP	LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA NOLEGGIO TAXI SOCIALE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2020 CIG Z562BB1597	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
897	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,38	LEASYS FCA BANK GROUP	LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA NOLEGGIO TAXI SOCIALE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2020 CIG Z562BB1597	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
898	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,20	il sole societ� cooperativa sociale	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RETTE MINORI COMUNE DI CASTEL FRENTANO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020. CIG. Z0D2CDB781	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
899	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	SCHINDLER S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
900	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	ELPITALIA DI ELSA EPIFANI	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
901	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	EDILIZIA ARTIGIANA SNC di M. e G. & C.	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
902	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,22	ETERNEDILE	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
903	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,00	ETERNEDILE	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
904	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,12	ETERNEDILE	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
905	24/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.188,68	Di Sciascio Alessandro	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL'AVVOCATO ALESSANDRO DI SCIASCIO PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA SVOLTA IN FAVORE DEL COMUNE DI FOSSACESIA NELLA CAUSA RG. 98/2019	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
906	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	SARULLO MONICA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
907	26/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.587,42	ASSESSORI COMUNALI	indennita' di carica agosto 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
908	26/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	TOSCANO LUCIANA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
909	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	REGIONE ABRUZZO	INSERZIONE AVVISO DELIBERA C.C. 32/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
910	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	REGIONE ABRUZZO	INSERZIONE AVVISO VARIANTE SPECIFICA PRG PIANO SAN DONATO	1.03.02.10.000	Consulenze
911	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	MELE FABRIZIO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
912	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	GRAZIA SANDRO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
913	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	MEDIASS GPA	POLIZZA DIFEJUSSORIA PROVINCIA DI CHIETI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
914	27/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	278,00	CONDOMINIO CENTO	SPESE CONDOMINIALI 2020 - RATA N. 2	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
915	31/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SAVIO STEFANO EMILIO	LIQUIDAZIONE EVENTI "BELLESTATE 2020"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
916	31/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	CAPORALE FRANCO	LIQUIDAZIONE EVENTI "BELLESTATE 2020"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
917	31/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	CAPORALE FRANCO	LIQUIDAZIONE EVENTI "BELLESTATE 2020"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
918	31/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	"ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE "AMELIE""	LIQUIDAZIONE EVENTI "BELLESTATE 2020"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
919	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	DI CAMPLI FILOMENA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
920	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,70	VALENTINI MIRIAM	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
921	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	SCAVULLO ANNA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
922	01/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	859,00	C.I.M.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. C.I.M.A PER IL SERVIZIO DI RERO DEI CANI RANDAGI SVOLTO NEI MESI DI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
923	01/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	684,54	C.I.M.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. C.I.M.A PER IL SERVIZIO DI RERO DEI CANI RANDAGI SVOLTO NEI MESI DI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
924	01/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	662,46	C.I.M.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. C.I.M.A PER IL SERVIZIO DI RERO DEI CANI RANDAGI SVOLTO NEI MESI DI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
925	01/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	288,91	Di Sciascio Alessandro	- - Fatt. N. FATTPA 23_20 del 27/07/2020	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
926	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,20	PASQUINI ANTONIO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
927	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,70	DE SIMONE GIOVANNI	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
928	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	REGIONE ABRUZZO	INSERZINE ADOZIONE VARIANTE PRG UNA TORRE PER LA CITTA'	1.03.02.10.000	Consulenze
929	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,78	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO LUGLIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
930	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO LUGLIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
931	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,27	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO LUGLIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
932	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,60	MISTRAL GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILE N.199/2020/PA LUGLIO 2020 - CIG: 77912696692	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
933	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,72	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,81	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
935	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,43	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,97	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,64	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
938	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,08	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,49	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,86	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,44	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,60	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.956,11	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.651,77	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,76	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,90	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,62	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,43	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,21	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,67	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,43	ABACO S.P.A.	SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI DITTA ABACO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2020120003139 CIG: Z2422094C0-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
952	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.059,30	Eti servizi srl	AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO BREVE N. 7 PARCOMETRI DAL 22 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2020 IMPEGNO DI SPESA CIG : ZA12D4E97F	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
953	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,20	MANCINI DONATELLA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
954	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	CARULLI SALVATORE	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
955	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,36	ENEL ENERGIA	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO LUGLIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
956	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,57	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,99	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
958	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,18	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
959	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,92	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,16	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,59	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO LUGLIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
962	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,49	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO LUGLIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
963	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,16	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO LUGLIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
964	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,59	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO LUGLIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
965	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,09	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO LUGLIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
966	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,99	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO LUGLIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
967	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,13	ENEL ENERGIA	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO LUGLIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
968	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO LUGLIO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
969	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,86	TELECOM	TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA 5° BIMESTRE 2020 CIG. N. Z631B28A3C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
970	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,15	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
971	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,12	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
972	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,99	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
973	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,57	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,22	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
975	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,73	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,47	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
977	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,25	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
978	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,90	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
979	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,21	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
980	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,30	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
981	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,38	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,98	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,78	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,72	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
985	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,05	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture LUGLIO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,60	TELEPASS SPA	ADDEBITO DIRETTO SDD TELEPASS SPA SALDO DOCUM 017140803 DEL 30-08-2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	STANISCIÀ PAOLO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
988	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2020. CIG N. Z2226E0063	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
989	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.477,00	MS3 SRL	AFFIDAMENTO GESTIONE CONTENUTI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
990	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "NOVECENTO"	AFFIDAMENTO OPERATORI VARI PER EVENTI BELLESTATE 2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
991	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	CIARCIAGLINI ROBERTO	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA OPERATORI ECONOMICI PER EVENTI BELLESTATE 2020 - I TRANCHE - PROVVEDIMENTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
992	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.943,74	ABACO S.P.A.	SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI DITTA ABACO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
993	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	DI PIERO FIORELLA	N.2020-120000513 - CIG : Z2422094C0. RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
994	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	PASQUALE MARISA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
995	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.756,80	DECART SRL	ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 1 DELLA L.R. 10/2020 E DGR 320/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
996	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	EREDI FILIPPO SUSI S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 2 DELL' 08/05/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E MISURE DEI BUONI SPESA ED ELENCO ESCLUSI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
997	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	L'ALIMENTARE DI DELLA PENNA ELIA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 2 DELL' 08/05/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E MISURE DEI BUONI SPESA ED ELENCO ESCLUSI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
998	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,92	FRINI GIUSEPPE	polizza fidejussoria sc. 22.08.2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
999	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.618,40	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 CIG Z802C882AB	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1000	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,80	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 CIG Z802C882AB	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1001	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,30	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 CIG Z802C882AB	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1002	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,95	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 CIG Z802C882AB	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1003	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.899,45	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 CIG Z802C882AB	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1004	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 CIG Z802C882AB	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1005	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.860,71	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 CIG Z802C882AB	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1006	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.268,00	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 CIG Z802C882AB	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1007	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,55	CROCE ARCOBALENO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CROCE ARCOBALENO ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 CIG Z802C882AB	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1008	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,90	BISCEGLIA DAIANA	RIMBORSO SCUOLABUS NON USUFRUITO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1009	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,20	FINORO LINDA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
1010	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LA CITTADINA DELLA DIVINA MISERICORDIA	AFFIDAMENTO OPERATORI VARI PER REALIZZAZIONE CONCERTO "UNO SGUARDO DAL CIELO" - A CURA DELL'ASSOCIAZIONE LA CITTADINA DELLA DIVINA MISERICORDIA - PROVVEDIMENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1011	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.910,00	ADV Spettacoli di Antonio Di Vello	LIQUIDAZIONE VENTI VARI "BELLESTATE 2020"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1012	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	ASS. I GUARDIANI DELL'OCA-KRAK TEATRO ARTIFICIO	LIQUIDAZIONE VENTI VARI "BELLESTATE 2020"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1013	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ASS. CULT. BLUES TIME BLACK COFFEE	LIQUIDAZIONE VENTI VARI "BELLESTATE 2020"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1014	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.980,00	AMICI DELLA RIBALTA	LIQUIDAZIONE VENTI VARI "BELLESTATE 2020"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1015	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	ARTE CHE FA STORIA CONTINUA	LIQUIDAZIONE VENTI VARI "BELLESTATE 2020"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1016	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,60	ROMAGNOLI DONATO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONVENZIONATI DEGLI IMPORTI DOVUTI PER IL SERVIZIO DI VENDITA DEI BUONI PASTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1017	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,40	CARTOLIBRERIA DI NICOLAI TERESA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONVENZIONATI DEGLI IMPORTI DOVUTI PER IL SERVIZIO DI VENDITA DEI BUONI PASTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1018	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,20	CARTOLIBRERIA VU-ERRE DI ROTONDO MARIA & C. S.A.S	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONVENZIONATI DEGLI IMPORTI DOVUTI PER IL SERVIZIO DI VENDITA DEI BUONI PASTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1019	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.331,41	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1020	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.582,63	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1021	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.031,08	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1022	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1023	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.082,60	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1024	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.410,96	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO SGS DI LANCIANO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL "CENTRO ESTIVO MINORI 2020 E-STATE INSIEME" - CIG. Z502DAE6B0	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1025	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.975,95	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1026	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.898,70	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1027	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,59	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1028	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.816,06	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1029	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.325,78	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1030	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.665,48	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1031	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.334,16	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1032	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.354,73	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1033	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,06	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1034	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.467,03	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1035	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.010,26	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1036	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.612,67	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1037	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1038	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.741,97	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MARZO E APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1039	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.112,50	MEDIASS GPA	POLIZZA RCT/O SECONDO SEMESTRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1040	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,50	MEDIASS GPA	POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1041	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	MEDIASS GPA	POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 2087495	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1042	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.875,00	MEDIASS GPA	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N.163789012	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1043	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,60	AMOROSO VIAGGI SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE OPERATORI INERESSATI DAL CONCERTO "UNO SGUARDO DAL CIELO" - A CURA DELL'ASSOCIAZIONE LA CITTADINA DELLA DIVINA MISERICORDIA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1044	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	995,50	FEE ITALIA Associazione	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FEE ITALIA ONLUS PER LA FORNITURA DI BANDIERE BLU	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1045	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,99	FEE ITALIA Associazione	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FEE ITALIA ONLUS PER LA FORNITURA DI BANDIERE BLU	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1046	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.295,12	GECABUS SRLS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GECABUS SRLS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DAL 01.03.2020 AL 05.03.2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1047	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	LP GRAFICHE DI L. PIERFELICE	ACQUISTO BLOCCHI DI PREAVVISO ACCERTAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CODICE CIG ZAF2E21FF7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1048	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA S.R.L	REINTEGRO CONTO SEPE POSTALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1049	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	Pitney Bowes Italia S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE ALLA DITTA PITNEY - BOWES ITALIA PER IL PERIODO DI MESI 60 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURA N. AZ/205751 DEL 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1050	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,60	MISTRAL GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILE N.238/2020/PA 31 AGOSTO 2020 - CIG: 77912696692	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1051	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	TIEZZI NICOLETTA	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LIBERA UN LIBRO DI FOSSACESIA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO ALL'ALBA DEL 19/07/2020 - PROVVEDIMENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1052	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.695,80	LAZZARI S.R.L.	ACQUISTO N. 20 TRANSENNE IN POLIPROPILENE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 1 DELLA L.R. 10/2020 E DGR 320/2020 - LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1053	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	POSTE ITALIANE	ACQUISTO MODELLI E BUSTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1054	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.587,42	ASSESSORI COMUNALI	indennita' settembre 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1055	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,00	SANGROTER S.R.L.	AFFIDAMENTO LAVORI PER AMPLIAMENTO PASSERELLE ESISTENTI E NUOVI DUE ACCESSI NONCHE' SISTEMAZIONE AREA DI PARCHEGGIO PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 1 DELLA L.R. 10/2020 E DGR 320/2020 - LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1056	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	ARRIZZA SILVIA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1057	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,70	MACRI PASQUALE	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1058	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	ARRIZZA ALESSANDRO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1059	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	ARRIZZA ALESSANDRO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1060	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.933,00	Dtelecom s.r.l.	ACQUISTO TELECAMERE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 1 DELLA L.R. 10/2020 E DGR 320/2020 - LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1061	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,50	PICCIRILLI GIANLUIGI	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1062	01/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.180,46	GECABUS SRLS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GECABUS SRLS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1063	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,63	TELEPASS SPA	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S.P.A. PER SALDO DOCUM. 01966089	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1064	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LA SICUREZZA DI DI PIERO CESARINO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1065	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.141,59	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1066	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.141,59	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1067	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.141,59	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1068	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.620,86	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1069	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.620,86	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1070	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.620,86	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1071	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ELPITALIA DI ELSA EPIFANI	LIQUIDAZIONE ELPITALIA DI ELSA EPIFANI PER FORNITURA N. 2 TARGHE PER CONFERIMENTO ONOREFICENZE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1072	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - STUDIO THERM DI IANIERI MARIELLA	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1073	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,60	SARTORIA CIVILE E MILITARE RECCHIA S.A.S.	liquidazione fattura Sartoria Recchia sas	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1074	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,10	CLAUDIO CASTAGNOLA MELCHIORRE	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1075	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.540,00	ESA SYSTEM	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1076	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,96	URBANIA SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1077	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,31	UCCI ANTONIO srl	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1078	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	MARTELONI S.R.L. - UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1079	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,70	ARRIZZA LORIANA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1080	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2020. CIG N. Z2226E0063	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1081	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,70	BUTAN GAS	ACQUISTO GPL CAMPO SPORTIVO VILLA SCORCIOSA. LIQUIDAZIONE FATTURA. COD. CIG N. ZEF2E3E77C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1082	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	CARTOLIBRERIA DI NICOLAI TERESA	saldo ricevuta del 01.10.2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1083	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	CITTA' DEL VASTO	spese notifica de cristofaro guglielmo	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1084	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	DI LULLO STEFANIA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1085	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,06	PDM s.n.c di Pietroforte Antonio e Polluce Rosa	ACQUISTO N. 1 DRONE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 1 DELLA L.R. 10/2020 E D.G.R. 320/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1086	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,73	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	ACQUISTO MONITOR PC PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 1 DELLA L.R. 10/2020 E DGR 320/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1087	19/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.091,17	SORELLA MARINA	- - Fatt. N. 3 del 17/09/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1088	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO AGOSTO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1089	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO AGOSTO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1090	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,69	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO AGOSTO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1091	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,59	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO AGOSTO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1092	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,59	HERA COMM S.p.A.	ACQUISTO GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODO AGOSTO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1093	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,03	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1094	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.996,65	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1095	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,15	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1096	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,95	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1097	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,69	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1098	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,70	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1099	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,99	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1100	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,76	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1101	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,23	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1102	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,95	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1103	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,16	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1104	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,47	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1105	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,61	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1106	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,41	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1107	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,09	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1108	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,97	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1109	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,69	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1110	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,44	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1111	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,46	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.992,23	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1113	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,03	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1114	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,05	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1115	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,78	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,03	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,05	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture AGOSTO 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.587,42	ASSESSORI COMUNALI	indennita' ottobre 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1119	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	RODO' S.N.C. DEI F.LLI SUSI	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 2 DELL' 08/05/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E MISURE DEI BUONI SPESA ED ELENCO ESCLUSI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1120	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,00	FRUTTA E VERDURA SGRIGUOLI G. CO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 07/05/2020. AVVISO 2 DELL' 08/05/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E MISURE DEI BUONI SPESA ED ELENCO ESCLUSI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1121	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA S.R.L	REINTEGRO CONTO SEPE POSTALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1122	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	PosteMobile SpA	RICARICA AZIENDALE 2090001326 00182910695	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1123	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	MISCIA LOREDANA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LEZIONI DI CANTO PRESSO CENTRO DIURNO ANZIANI ANNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1124	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	ANNECCHINI JESSICA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1125	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	ANNECCHINI JESSICA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1126	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	REGA ROSA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1127	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	NATALE DOMENICO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1128	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	CRACIUN EMIL VALENTIN	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1129	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	BISCEGLIA MARIA LAURA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1130	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.247,88	S.C. IMPIANTI SRLS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1131	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	ASFALTI TOTARO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1132	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,92	ABACO S.P.A.	SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI DITTA ABACO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2020120004347 CIG: Z2422094C0-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1133	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,20	UCCI ANTONIO srl	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1134	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,94	ETERNEDILE	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1135	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,00	VIVAI NATALE DI NATALE FLORINDO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1136	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	BLACK SERVICE DI MARCHEGGIANI DARIO & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI BLACK SERVICE, BAGG ASSOCIAZIONE CULTURALE E PROMOZIONE SPETTACOLI PER GLI EVENTI SVOLTI IN OCCASIONE DI "BELLESTATE 2020"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1137	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,50	BAGG - ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE DI LANCIANO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI BLACK SERVICE, BAGG ASSOCIAZIONE CULTURALE E PROMOZIONE SPETTACOLI PER GLI EVENTI SVOLTI IN OCCASIONE DI "BELLESTATE 2020"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1138	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Promozione Spettacoli Srl	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI BLACK SERVICE, BAGG ASSOCIAZIONE CULTURALE E PROMOZIONE SPETTACOLI PER GLI EVENTI SVOLTI IN OCCASIONE DI "BELLESTATE 2020"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1139	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,92	TELEPASS SPA	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S.P.A. PER SALDO DOCUM. 022638947	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1140	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	AIMOLA LORENA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1141	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	ODORISIO DAJANA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1142	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	GIES S.R.L.	SALDO FATTURE N. 1437/A DEL 03.11.2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1143	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,30	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1144	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,24	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1145	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	LUCIANI LEONARDO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1146	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	LUCIANI LEONARDO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1147	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	SECURDATA di Alessandro Cavacini	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE E L'INVIO DI COMUNICATI STAMPA - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1148	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,40	SARTORIA CIVILE E MILITARE RECCHIA S.A.S.	ACQUISTO EFFETTI VESTIARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 1 DELLA L.R. 10/2020 E DGR 320/2020 - LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1149	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.120,58	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1150	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.178,30	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1151	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.730,26	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1152	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.417,48	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1153	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.827,30	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1154	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.912,23	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1155	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.358,78	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1156	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.994,12	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1157	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.456,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1158	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.881,90	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1159	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1160	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.450,47	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1161	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.203,05	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1162	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.251,78	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1163	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1164	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,32	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1165	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,42	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1166	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.837,60	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1167	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.894,86	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1168	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO S.G.S FATTURE PER SERVIZI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1169	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	MARRONE ANTONINA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1170	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.373,13	ANFFAS	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE I TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1171	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.559,70	ANFFAS	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE I TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1172	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,63	ANFFAS	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE I TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1173	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.373,13	ANFFAS	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE I TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1174	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.373,13	ANFFAS	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE I TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1175	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.746,28	ANFFAS	LIQUIDAZIONE CSEO L'AQUILONE I TRIMESTRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1176	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,91	SIAE	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE - AGENZIA DI LANCIANO PER MANIFESTAZIONI VARIE IN OCCASIONE DELL' EVENTO "BELLESTATE 2020"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1177	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,40	SIAE	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE - AGENZIA DI LANCIANO PER MANIFESTAZIONI VARIE IN OCCASIONE DELL' EVENTO "BELLESTATE 2020"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1178	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,40	SIAE	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE - AGENZIA DI LANCIANO PER MANIFESTAZIONI VARIE IN OCCASIONE DELL' EVENTO "BELLESTATE 2020"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1179	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,37	SIAE	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE - AGENZIA DI LANCIANO PER MANIFESTAZIONI VARIE IN OCCASIONE DELL' EVENTO "BELLESTATE 2020"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1180	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,20	SIAE	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE - AGENZIA DI LANCIANO PER MANIFESTAZIONI VARIE IN OCCASIONE DELL' EVENTO "BELLESTATE 2020"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1181	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	CAPORALE FRANCO	LIQUIDAZIONE "C.F. SOUND" DI CAPORALE FRANCO PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE CAMPANILE CHIESA SAN DONATO IN FOSSACESIA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE CURE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1182	12/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	183,00	ABRUZZO SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA "ABRUZZO SERVIZI SRL" PER SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE (CANE)	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1183	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,45	CATTAFESTA FABRIZIO	rimborso trasporto scolastico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1184	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	CARAVAGGIO SARA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1185	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	CARAVAGGIO SARA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1186	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	SICHETTI FABRIZIO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1187	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,60	MISTRAL GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILE N.282/2020/PA 30 SETTEMBRE 2020 - CIG: 77912696692	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1188	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	ARRIZZA MANUELA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1189	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	D'ONOFRIO LUGIA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1190	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	FINORO DONATELLA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1191	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.103,68	DPS INFORMATICA	ACQUISTO N.3 PERSONAL COMPUTER PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 1 DELLA L.R. 10/2020 E DGR 320/2020 - LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1192	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	932,02	Cultraro Vasta s.r.l.	ACQUISTO N.3 SMARTPHONE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 1 DELLA L.R. 10/2020 E DGR 320/2020 - LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1193	17/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.500,00	BEVILACQUA PIETRO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DIEL DOTT. PIETRO BEVILACQUA PER L'ATTIVITA' RESA IN QUALITA' DI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO TERZA ANNUALITA'	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1194	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	BACCILE FLAVIA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1195	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,00	MEDIASS GPA	polizza infortuni volontari protezione civile	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1196	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ORTONA	rimborso spese notifica paciocco sara	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1197	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	MARAMIERI MARILENA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1198	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,70	DI GIUSEPPE SABRINA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1199	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	OREL SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI FOSSACESIA - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1200	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	OREL SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI FOSSACESIA - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1201	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	OREL SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI FOSSACESIA - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1202	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,38	LEASYS FCA BANK GROUP	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LEASYS - NOLEGGIO TAXI SOCIALE - CANONI AGO-SETT-OTT 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1203	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,38	LEASYS FCA BANK GROUP	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LEASYS - NOLEGGIO TAXI SOCIALE - CANONI AGO-SETT-OTT 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1204	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,38	LEASYS FCA BANK GROUP	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LEASYS - NOLEGGIO TAXI SOCIALE - CANONI AGO-SETT-OTT 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1205	20/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.936,90	CARTOLIBRERIA VU-ERRE DI ROTONDO MARIA & C. S.A.S	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLERIA "VU-ERRE" DI ROTONDO MARIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1206	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	POCETTI GIANLUCA, OTTAVIANO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1207	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	PETEAN CATALIN	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1208	24/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.040,00	NAPOLIONE NICOLA	RICORSO PROPOSTO DAVANTI AL TAR ABRUZZO CONTRO IL MINISTERO PER LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO - LIQUIDAZIONE ACCONTO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1209	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.587,42	ASSESSORI COMUNALI	indennita' novembre 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1210	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2020. CIG N. Z2226E0063	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1211	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.699,90	AED SISTEMI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ALLA DITTA AED SISTEMI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1212	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.337,00	TINN S.R.L.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE 2020 TINN S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1213	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.288,00	Smart Projects Srl	ACQUISTO N.2 TERMOSCANNER E SISTEMA DI SANIFICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 1 DELLA L.R. 10/2020 E DGR 320/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1214	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	Pitney Bowes Italia S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE ALLA DITTA PITNEY - BOWES ITALIA PER IL PERIODO DI MESI 60 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURA N. AZ/207543 DEL 18/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1215	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,96	TELECOM	TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA 6° BIMESTRE 2020 CIG. N. Z631B28A3C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1216	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.397,68	LIFEGUARD S.R.L.S	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SULLE SPIAGGE LIBERE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 1 DELLA L.R. 10/2020 E DGR 320/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1217	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	LIFEGUARD S.R.L.S	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SULLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FOSSACESIA PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1218	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,00	LIFEGUARD S.R.L.S	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SULLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FOSSACESIA PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1219	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,70	TARANTINI FRANCA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1220	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	LUPI FABRIZIO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1221	03/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	D'ERCOLE MARIO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1222	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	IASCI BARBARA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1223	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	FARINA VALENTINA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1224	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,62	MODULART S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA BUONI SPESA. AVVISO 2 DELL'8.5.2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1225	07/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.605,03	Di Sciascio Alessandro	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. A. DI SCIASCIO PER IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO GDP ROMA RG. N. 34953.2020 A.I. C/ COMUNE FOSSACESIA ED ALTRI	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1226	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	CICCHINI FILOMENA	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1227	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,60	SCALZI GABRIELE DOMENICO	RIMBORSO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SOMME PAGATE PER I MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1228	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,60	Aruba S.p.A.	ACQUISTO DI N. 2 KIT DI FIRMA DIGITALE - LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1229	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,36	Aruba S.p.A.	RINNOVO DOMINIO E CASELLE POSTA ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1230	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,33	DECART SRL	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA. C.I.G. N. ZB72DA9C7B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1231	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,75	TWT S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1232	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	TWT S.p.A.	CIG N. Z760272FAB SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1233	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2020. CIG N. Z2226E0063	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1234	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,25	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1235	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,91	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1236	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,11	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1237	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,08	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1238	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,99	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1239	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,30	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1240	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,28	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1241	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,68	TELECOM	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1242	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,27	TELECOM	SPese TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1243	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,13	TELECOM	SPese TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1244	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,19	TELECOM	SPese TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1245	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,72	TELECOM	SPese TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1246	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,10	TELECOM	SPese TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020 CIG N. Z760272FAB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1247	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,60	MISTRAL GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILE N.348/2020/PA 31 OTTOBRE 2020 - CIG: 77912696692	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1248	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,30	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1249	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,95	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1250	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,85	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1251	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,63	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1252	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,62	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1253	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,70	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1254	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,63	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1255	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,78	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1256	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,34	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1257	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,90	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1258	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.263,54	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1259	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.498,57	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1260	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.753,72	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1261	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,54	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1262	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,28	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1263	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,17	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1264	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,74	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1265	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,70	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1266	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,65	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1267	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,53	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1268	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,82	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1269	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,06	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1270	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,05	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1271	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,74	A2A Energia SpA	Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi, liquidazione fatture OTTOBRE 2020. CIG: Z0A2C3344A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1272	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,00	ENTE PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENTE PROVINCIA TOSCANA DENOMINATA ADDOLORATA - RETTA A.M.P. MESI AGO-SETT 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1273	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,00	ENTE PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENTE PROVINCIA TOSCANA DENOMINATA ADDOLORATA - RETTA A.M.P. MESI AGO-SETT 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1274	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.508,65	COMUNE DI LANCIANO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LANCIANO DELLE QUOTE SERVIZI SOCIALI LUGLIO/SETTEMBRE 2020.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1275	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.802,09	L'ANCORA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA SULL'AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 FSE 2014/2020 PON INCLUSIONE - GIUGNO 2020. - CUP G91E17000580007; CIG Z0662B5FD2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1276	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.587,42	ASSESSORI COMUNALI	indennita' dicembre 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1277	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	INFOCERT	55-76622-005978115	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1278	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,52	TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL	Liquidazione fattura per fornitura e montaggio Pneumatici invernali su veicolo di servizio Polizia Locale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1279	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,94	TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL	Ditta "Paone Raffaele sas di Fossacesia" liquidazione fattura x sostituzione pasticche e tagliando Fiat stilo	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1280	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,66	PAONE RAFFAELE SAS	Fornitura e montaggio pneumatici invernali auto di servizio Polizia Locale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1281	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,00	DE SIMONE PIERINO	liquidazione fattura "Ferramenta De Simone Pierino di Fossacesia" per fornitura dispositivi FFp2/KN Ferramenta De Simone	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1282	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.180,46	GE CABUS SRLS	LIQUIDAZIONE OE "GECABUS SRLS" - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1283	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.180,46	GE CABUS SRLS	LIQUIDAZIONE OE "GECABUS SRLS" - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1284	24/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,50	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTUR A PER FORNITURA PRONTUARI CDS nr. 951/VE2 del 17/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1285	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LA SICUREZZA DI DI PIERO CESARINO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1286	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ASFALTI TOTARO	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1287	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ASFALTI TOTARO	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1288	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.956,00	FLAMMINIO SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1289	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,81	DE PAMPHILIS BARBARA	D.M. N. 267 DEL 04.06.2020 LIQUIDAZIONE OE PER FORNITURA LIBRI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1290	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,81	LIBRERIA S.A.S. DI ANGELUCCI STEFANO & C.	D.M. N. 267 DEL 04.06.2020 LIQUIDAZIONE OE PER FORNITURA LIBRI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1291	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,81	Cenci Stefano	D.M. N. 267 DEL 04.06.2020 LIQUIDAZIONE OE PER FORNITURA LIBRI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1292	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,81	d'alfonso marisa	D.M. N. 267 DEL 04.06.2020 LIQUIDAZIONE OE PER FORNITURA LIBRI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1293	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.141,59	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1294	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.141,59	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1295	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.141,59	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1296	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.650,71	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1297	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.650,71	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1298	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.650,71	ECO.LAN. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITORI. - Saldo fatture dei Servizi di Igiene Ambientale -.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1299	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,51	UCCI ANTONIO srl	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1300	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,85	UCCI ANTONIO srl	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1301	28/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CARLINI LOTARDO & BRUNO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1302	28/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.202,74	A.N.A.S. S.P.A. - TESORERIA	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1303	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA BANCA ITALIA	rata sc. 31.12.2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1304	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	9.323,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA BANCA ITALIA	rata sc. 31.12.2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1305	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	9.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA BANCA ITALIA	rata sc. 31.12.2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1306	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	66.881,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA BANCA ITALIA	rata sc. 31.12.2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1307	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	3.111,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA BANCA ITALIA	rata sc. 31.12.2020	1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1308	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.001,60	CARLINI LOTARDO & BRUNO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.02.01.000	Terreni
1309	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.996,87	SANGROTER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1310	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	STANTE COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1311	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.576,38	ALBA LEASING	saldo contratto n. 1048067 CODICE CLIENTE 6137960	2.02.01.09.000	Beni immobili
1312	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.070,00	SANGROTER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1313	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	573,40	CARLINI LOTARDO & BRUNO	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1314	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	STANTE COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1315	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171,20	STANTE COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1316	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	STANTE COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1317	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	585,60	E.V.S. SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1318	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	805,20	E.V.S. SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1319	13/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.726,89	ENA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	ART. 30 DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 "DECRETO CRESCITA" - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESS	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1320	15/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	737,76	LEXMEDIA SRL	D.M. MIUR 11 FEBBRAIO 2019 N. 94 "PIANO PALESTRE" - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL POLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE, IN SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE ESISTENTE IN VIA PRIMO MAGGIO. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1321	16/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.810,96	DI BIASE NICOLA	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE	2.02.01.09.000	Beni immobili
1322	24/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	272,76	DIPENDENTI VARI	stipendi gennaio 2020	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
1323	13/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.219,95	VELA ING. ASSOCIATI	PRATICA CUC 25_F. D.M. MIUR 11 FEBBRAIO 2019 N. 94 "PIANO PALESTRE" - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL POLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE, IN SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE ESISTENTE IN VIA PRIMO MAGGIO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMI	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1324	13/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	COLOCRESE IVAN	PRATICA CUC 25_F. D.M. MIUR 11 FEBBRAIO 2019 N. 94 "PIANO PALESTRE" - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL POLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE, IN SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE ESISTENTE IN VIA PRIMO MAGGIO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMI	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1325	13/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Campitelli Giuseppe	PRATICA CUC 25_F. D.M. MIUR 11 FEBBRAIO 2019 N. 94 "PIANO PALESTRE" - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL POLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE, IN SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE ESISTENTE IN VIA PRIMO MAGGIO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMI	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1326	13/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.705,99	ELETTRO 2000 DI FANTINI C.,G. &C.	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1327	13/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	799,50	DMN SERVIZI AMBIENTALI SRL	- Saldo fatture - . LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1328	20/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.076,99	arch. Cristian Bomba	- Saldo fatture - . ART. 30 DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 "DECRETO CRESCITA" - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1329	20/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.848,16	LUCIANI COSTRUZIONI S.R.L.	D.G.R. 165 DEL 06.4.2017 - RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE PAR FSC ABRUZZO 2007-2013 PER RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DERIVANTE DA FENOMENI FRANOSI, ALLUVIONALI ED EROSIVI. PROGETTO PER I LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1330	12/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	Rinaldi Paolo	rimborso somma anticipata per conto del comune-valutazione progetto-attività 65.2.C	2.02.01.09.000	Beni immobili
1331	30/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.977,88	GMC STRADE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
					- Saldo fatture - .		



COMUNE DI FOSSACESIA
(Esercizio 2020)

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
1332	30/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220,21	UCCI ANTONIO srl	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1333	30/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137,20	TOMMASO DELLE VIGNE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1334	30/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66,31	TOMMASO DELLE VIGNE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1335	30/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.600,00	EUROTER SRLS	CONCESSIONE FINANZIAMENTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 24 NOVEMBRE 2016, N. 38. E D.G.R. N°1040 DEL 28/12/2018. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DELLO SCARICO A MARE NEI PRESSI DELLO STABILIMENTO BALNEARE LEVANTE (CIG: Z772AF7DC8).	2.02.01.09.000	Beni immobili
1336	30/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	188,51	FERRAMENTA IEZZI	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1337	01/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.754,21	ENA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	ART.30 DEL D.L. 30 APRILE 2019, N.34 "DECRETO CRESCITA" - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1338	01/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.580,00	Colanzi Antonio	PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 IN ATTUAZIONE DELL'ART.10 (MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA) DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N.104, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N.128. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL POLO SCOLASTIC	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1339	01/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	233,20	TOMMASO DELLE VIGNE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1340	02/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	VELA ING. ASSOCIATI	MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA COMUNE DI FOSSACESIA E REGIONE ABRUZZO IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI BONIFICA/MISP DELL'EX DISCARICA PUBBLICA DISMESSA IN LOCALITA' DIETRO CIMITERO - COMUNE DI FOSSACESIA (CH) - COD. ARTA CH231	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1341	02/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.580,05	TECHNOSOIL SRL	D.G.R. 165 DEL 06.4.2017 - RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE PAR FSC ABRUZZO 2007-2013 PER RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DERIVANTE DA FENOMENI FRANOSI, ALLUVIONALI ED EROSIVI. PROGETTO PER I LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO"	2.02.01.09.000	Beni immobili
1342	14/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.422,91	arch. Cristian Bomba	ART. 30 DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 "DECRETO CRESCITA" - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESS	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1343	13/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	VELA ING. ASSOCIATI	MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA COMUNE DI FOSSACESIA E REGIONE ABRUZZO IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI BONIFICA/MISP DELL'EX DISCARICA PUBBLICA DISMESSA IN LOCALITA' DIETRO CIMITERO - COMUNE DI FOSSACESIA (CH) - COD. ARTA CH231	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1344	13/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52,41	TOMMASO DELLE VIGNE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1345	13/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.485,00	ECO.LAN. S.P.A.	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1346	13/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.121,10	SANGROTER S.R.L.	- Saldo fatture - LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1347	13/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.136,71	NICO GEOTECNICA S.N.C. DI DI LELLO NICOLA & C.	- Saldo fatture - DELIBERA CIPE N.57 DEL 22.12.2017 - INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELL'AREA MONUMENTALE DI SAN GIOVANNI IN VENERE. SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. LIQUIDAZIONE FASE PROGETTUALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
1348	13/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.705,26	di VIZIOLI U. & C. TECNOLAND SNC	DELIBERA CIPE N.57 DEL 22.12.2017 - INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELL'AREA MONUMENTALE DI SAN GIOVANNI IN VENERE. SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. LIQUIDAZIONE FASE PROGETTUALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
1349	13/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	IL VERDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1350	14/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.991,04	PELLICCIOTTA DOMENICO	DELIBERA CIPE N.57 DEL 22.12.2017 - INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELL'AREA MONUMENTALE DI SAN GIOVANNI IN VENERE. SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. LIQUIDAZIONE FASE PROGETTUALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
1351	27/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	Geotecnica consulting	PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 IN ATTUAZIONE DELL'ART.10 (MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA) DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N.104, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N.128. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL POLO SCOLASTIC	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1352	27/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.991,04	Geotecnica consulting	PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 IN ATTUAZIONE DELL'ART.10 (MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA) DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N.104, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N.128. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL POLO SCOLASTIC	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1353	28/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	COLOCRESE IVAN	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' BONAVIA-COMPETENZE COMMISSIONE DI GARA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1354	28/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	ESPOSITO CLAUDIO	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' BONAVIA-COMPETENZE COMMISSIONE DI GARA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1355	28/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	DI TORO MARCELLO	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' BONAVIA-COMPETENZE COMMISSIONE DI GARA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1356	18/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	VELA ING. ASSOCIATI	MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA COMUNE DI FOSSACESIA E REGIONE ABRUZZO IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI BONIFICA/MISP DELL'EX DISCARICA PUBBLICA DISMESSA IN LOCALITA' DIETRO CIMITERO - COMUNE DI FOSSACESIA (CH) - COD. ARTA CH231	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1357	23/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	298,88	ENA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1358	23/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91,41	TOMMASO DELLE VIGNE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1359	23/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	LND SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1360	23/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	VELA ING. ASSOCIATI	MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA COMUNE DI FOSSACESIA E REGIONE ABRUZZO IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI BONIFICA/MISP DELL'EX DISCARICA PUBBLICA DISMESSA IN LOCALITA' DIETRO CIMITERO - COMUNE DI FOSSACESIA (CH) - COD. ARTA CH231	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1361	24/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,41	TOMMASO DELLE VIGNE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1362	24/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	S.C. IMPIANTI SRLS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1363	24/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	964,84	S.C. IMPIANTI SRLS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1364	24/08/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.271,59	E.V.S. SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1365	25/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52,02	TOMMASO DELLE VIGNE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1366	07/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	SANGROTER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1367	08/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	URBANIA SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1368	08/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.113,00	SANGROTER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1369	08/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,26	TOMMASO DELLE VIGNE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1370	03/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40,92	TOMMASO DELLE VIGNE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1371	03/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.813,08	S.C. IMPIANTI SRLS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1372	04/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.795,55	GEINA SRL	D.G.R. 165 DEL 06.4.2017 - RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE PAR FSC ABRUZZO 2007-2013 PER RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DERIVANTE DA FENOMENI FRANOSI, ALLUVIONALI ED EROSIVI. LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITÀ	2.02.01.09.000	Beni immobili
1373	04/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,01	GEINA SRL	D.G.R. 165 DEL 06.4.2017 - RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE PAR FSC ABRUZZO 2007-2013 PER RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DERIVANTE DA FENOMENI FRANOSI, ALLUVIONALI ED EROSIVI. LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITÀ	2.02.01.09.000	Beni immobili
1374	13/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.267,77	EUROLUX S.R.L.	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -.	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1375	19/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	940,00	ESPOSITO CLAUDIO	SALDO RICEVTA N. 1 DEL 15.10.2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1376	19/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,00	Campitelli Giuseppe	FATTURA N. 4 DEL 24,08,2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1377	20/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	VELA ING. ASSOCIATI	SALDO FATTURA N. 21 DEL 26.10.2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1378	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.228,00	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI BIASE SRL PER REALIZZAZIONE DI N. 2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CON RELATIVE GRIGLIE CADITOIE	2.02.01.09.000	Beni immobili
1379	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	VERI' CORRADO	SALDO RICEVUTA N. 3 DEL 18.11.2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1380	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	DI LORENZO MARZIA	SALDO RICEVUTA N. 4 DEL 31.10.2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1381	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	DI LORENZO MARZIA	SALDO RICEVUTA N. 2 DEL 19.09.2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1382	24/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.520,00	CARACENI TOMMASO CLAUDIO	REALIZZAZIONE "PIAZZETTA DEI PESCATORI" IN VIA LUNGOMARE. P.O. FEAMP 2014/2020-REG. (UE) 508/2014 PRIORITÀ 4 - "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO" PIANO D'AZIONE DEL FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.A.R.L. (CODICE FEAMP PROGETTO - 28/MCO/18/AB) C.U	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1383	24/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.650,00	STANTE COSTRUZIONI SRL	REALIZZAZIONE "PIAZZETTA DEI PESCATORI" IN VIA LUNGOMARE. P.O. FEAMP 2014/2020-REG. (UE) 508/2014 PRIORITÀ 4 - "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO" PIANO D'AZIONE DEL FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.A.R.L. (CODICE FEAMP PROGETTO - 28/MCO/18/AB) C.U	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari

**COMUNE DI FOSSACESIA****(Esercizio 2020)****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
1384	24/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	824,72	VIVALDO DE MARINIS	REALIZZAZIONE "PIAZZETTA DEI PESCATORI" IN VIA LUNGOMARE. P.O. FEAMP 2014/2020-REG. (UE) 508/2014 PRIORITÀ 4 - "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO" PIANO D'AZIONE DEL FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.A.R.L. (CODICE FEAMP PROGETTO - 28/MCO/18/AB) C.U	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1385	26/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.590,00	GMC STRADE S.R.L.	liquidazione fattura n. 76 del 26.10.2020 alla Ditta GMC Strade S. r. l. per il rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1386	07/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.000,00	EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di DI SINNO MIRKO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA POLIVALENTE VIA I° MAGGIO. (C.U.P: G99E20000340001- CIG: Z252DDCE0F).	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1387	17/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	230.882,62	BAGNOLI S.R.L.	- APPROVAZIONE C.R.E. E CONTABILITA' FINALE DELL'INTERVENTO. INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELL'AREA MONUMENTALE DI SAN GIOVANNI IN VENERE. DELIBERA CIPE N.57 DEL 22.12.2017 - CUP: G91E18000070001- CIG: 80619091C5 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
1388	28/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	530,00	GR88	- Liquidazione I° S.A.L. alla ditta BAGNOLI s.r.l.	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1389	28/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41,81	TOMMASO DELLE VIGNE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1390	28/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,51	TOMMASO DELLE VIGNE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1391	28/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13,10	TOMMASO DELLE VIGNE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1392	28/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.065,00	S.C. IMPIANTI SRLS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	2.02.01.09.000	Beni immobili
1393	28/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27,11	FERRAMENTA IEZZI	LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -	2.02.01.09.000	Beni immobili