

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**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	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,23	CERVELLA ROCCO SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE ED ALTRO - - - Fatt. N. 124/01 del 31/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,78	CERVELLA ROCCO SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE ED ALTRO - - - Fatt. N. 244/01 del 30/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	CERVELLA ROCCO SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE ED ALTRO - - - Fatt. N. 558/01 del 30/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,05	CERVELLA ROCCO SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE ED ALTRO - - - Fatt. N. 28/01 del 31/01/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,05	CERVELLA ROCCO SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE ED ALTRO - - - Fatt. N. 79/01 del 28/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	DigitalPA S.r.l.	FORNITURA LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI E CONTRATTI - Software Acquisti Telematici, versione Premium. Nuova attivazione. Canone annuale. Scadenza contratto: 15/03/2022 - Fatt. N. E/293 del 15/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.544,09	ADECCO ITALIA SPA	PERIODO GIUGNO 2021 - AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351- Fatt. N. 2021.0047.00335 del 30/06/2021	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
8	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.667,55	EOF S.r.l.s.	MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI PREESE POLO SCOLASTICO - Rete e WiFi - Fatt. N. 134 del 31/05/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	PELILLO & PELILLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE GIUGNO 2021 - - Fatt. N. 37 del 01/07/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
10	12/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.727,57	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
11	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.211,33	*****	LIQUIDAZIONE AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 1.1.2021-17.6.2021 - - Fatt. N. 83 del 05/07/2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
12	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,00	FCA BANK	ACQUISTO FIAT PANDA CROSS PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER UN TOTALE DI N. 42 RATE - PAGAM 26 RATA DI 42 - N. 5717247 DEL 10.6.2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.124,86	*****	INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE DI RICOSTRUZIONE ANNO 2021 - - Fatt. N. 4/FT del 06/07/2021	1.03.02.10.000	Consulenze
14	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	MIRA FORMAZIONE SRLS	PARTECIPAZIONE DI UN DIPEDENTE AL WEBINAR DI FORMAZIONE "GLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID"	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
15	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	IMP. DI PULIZIA ENKI DI PALMARINI LAURA	AFFIDAMENTO PULIZIA SEDE COMUNALE LUGLIO 2021 - - Fatt. N. 15/01 del 28/07/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	PELILLO & PELILLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE ANNO 2021 - - Fatt. N. 44 del 02/08/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**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	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	IMP. DI PULIZIA ENKI DI PALMARINI LAURA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DIM PULIZIA SEDE COMUNE - Fatt. N. 66/01 del 31/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	IMP. DI PULIZIA ENKI DI PALMARINI LAURA	AFFIDAMENTO PULIZIA SEDE COMUNALE - CIG - Z3D313FA65 - Fatt. N. 06/01 del 30/04/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	IMP. DI PULIZIA ENKI DI PALMARINI LAURA	AFFIDAMENTO PULIZIA SEDE COMUNALE - Fatt. N. 8/01 del 31/05/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	IMP. DI PULIZIA ENKI DI PALMARINI LAURA	AFFIDAMENTO PULIZIA SEDE COMUNALE - CIG: 23D313FA65 - Fatt. N. 13/01 del 30/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
21	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.738,00	CIS BROKER SRL	RINNOVO POLIZZA RCT/RCO PERIODO 31.7.2021-30.7.2023 - 1 ANNUALITA'	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.148,00	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI	1 SEMESTRE 2021 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - Fatt. N. 22/21 del 20/07/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.055,53	EUROINFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO PROIETTORE AD ALTA RISOLUZIONE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - EMERGENZA COVID - Fatt. N. V50021055 del 30/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	03/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.691,34	PROCACCIA & C. SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' FIUME MAVONE LOC. PACCIANO LIQ. 1 SAL COMPLETAMENTO FATTPA 7_21 del 12/05/2021 - ACCONTO PERICOLOSITA' FIUME MAVONE LOC. PACCIANO LIQ. 1 SAL COMPLETAMENTO FATTPA 7_21 del 12/05/2021 - SALDO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
25	03/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190.088,07	PROCACCIA & C. SRL	PERICOLOSITA' FIUME MAVONE LOC. PACCIANO LIQ. 1 SAL COMPLETAMENTO FATTPA 7_21 del 12/05/2021 - SALDO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
26	03/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.651,23	EUROINFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO PROIETTORE AD ALTA RISOLUZIONE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - EMERGENZA COVID - Fatt. N. V50021055 del 30/07/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
27	03/08/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.675,00	SISTEMAZIONI ARREDI URBANI DI DI PASQUALE FRANCESCO	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - Fatt. N. 11 del 11/07/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
28	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO-MARZO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
29	10/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	COOPERATIVA 3M	COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2021 PER UN TOTALE DI €. 24.250,00 - ACCONTO - colonia estiva montana 2021 - Fatt. N. 721 del 06/08/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
30	10/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.975,00	COOPERATIVA 3M	COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2021 PER UN TOTALE DI €. 24.250,00 - ACCONTO - colonia estiva montana 2021 - Fatt. N. 721 del 06/08/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	10/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.659,00	COOPERATIVA 3M	COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2021 PER UN TOTALE DI €. 24.250,00 - ACCONTO - colonia estiva montana 2021 - Fatt. N. 722 del 06/08/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
32	10/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.616,00	COOPERATIVA 3M	COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2021 PER UN TOTALE DI €. 24.250,00 - SALDO - colonia estiva montana 2021 - Fatt. N. 722 del 06/08/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
33	10/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.544,09	ADECCO ITALIA SPA	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE LUGLIO 2021 - Fatt. N. 2021.0047.00432 del 31/07/2021	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
34	10/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.680,32	AIR2BITE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZI TELEFONICI ANNO 2021 LIQUIDAZIONE CANONE 2021 - Fatt. 00027-01-2021 - Fatt. N. 00027-01 del 17/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	10/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,40	AIR2BITE SRL	CONSUMO VOIP - Fatt. 00050-01-2020 - Fatt. N. 00050-01 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	10/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,40	AIR2BITE SRL	RINNOVO CONTRATTI INTERNET SCUOLE ISOLA CAPOLUOGO ACCONTO - Fatt. 00229-01-2020. Sede: ISOLA DEL GRA N SASSO D'ITALIA nuova scuola materna - Fatt. N. 00229-01 del 07/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	10/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,60	AIR2BITE SRL	RINNOVO CONTRATTI INTERNET SCUOLE ISOLA CAPOLUOGO ACCONTO - Fatt. 00230-01-2020. Sede: ISOLA DEL GRA N SASSO D'ITALIA compl. Parrozzani LOC.POZZO - Fatt. N. 00230-01 del 07/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	10/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,20	AIR2BITE SRL	RINNOVO CONTRATTI INTERNET SCUOLE ISOLA CAPOLUOGO SALDO - Fatt. 00230-01-2020. Sede: ISOLA DEL GRA N SASSO D'ITALIA compl. Parrozzani LOC.POZZO - Fatt. N. 00230-01 del 07/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	10/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,14	Micso s.r.l.	SERVIZIO PER ATTOVAZIONE SERVIZIO INTERNET SCUOLA MATERNA GERCHIARA - FATTURA IMMEDIATA - Fatt. N. 147/PA del 10/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	10/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CIS BROKER SRL	POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 28.8.2021-27.8.2022 CIG. Z5D32BF002	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	10/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	573,50	MYO SPA	FORNITURA DI MATERIALE FUNZIONAMENTO UFFICIO - SALDO - CLI 00140403 - Fatt. N. 2040/210016400 del 30/06/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
42	10/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	201,21	*****	MAGGIORE SOMMA VERSATA PER TARI SU FABBRICATO INAGIBILE OGGETTO DI ORDINANZA SISMA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
43	10/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.245,00	*****	MAGGIORE SOMMA VERSATA DA AGOSTINI ANTONIO MARITO DECEDUTO SU ABITAZIONE PRINCIPALE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
44	10/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	67,76	*****	MAGGIORE SOMMA TARI VERSATA PER GLI ANNI 2019 E 2020 ERRORE DI CALCOLO NUMERO FAMILIARI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
45	10/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	399,00	*****	ERRONEO PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAENTO IMU 2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
46	10/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	209,00	*****	MAGGIORE SOMMA VERSATA PER IMU FABBRICATO INAGIBILE ORDINANZA SISMA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
47	10/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	225,00	*****	MAGGIORE SOMMA VERSATA PER IMU FABBRICATO INAGIBILE ORDINANZA SISMA (DI GIOSUE' MARIA MARIA MOGLIE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
48	10/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,00	*****	MAGGIORE SOMMA VERSATA PER IMU FABBRICATO INAGIBILE ORDINANZA SISMA (DI GIOSUE' PIETRO EREDE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
49	10/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	127,82	*****	MAGGIORE SOMMA VERSATA TARI 2017 FABBRICATO INAGIBILE ORDINANZA SISMA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
50	10/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,18	*****	MAGGIORE SOMMA VERSATA TARI 2017 FABBRICATO INAGIBILE ORDINANZA SISMA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
51	10/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	640,00	*****	MAGGIORE SOMMA VERSATA PER IMU DAL 2012 AL 2019 SU FABBRICATO INAGIBILE CAUSA SISMA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
52	10/08/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.710,00	SOCIETA' COOP. SOCIALE LE SORGENTI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI E ED ORDINARI DEL VERDE PUBBLICO - - Fatt. N. 4 del 09/07/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
53	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.011,95	Manutan Italia Spa	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID19 FORNITURA ARMADIETTI ISTITUTO COMPRENS. ISOLA - - Fatt. N. IPA21INV00611 del 11/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,80	Gran Sasso Garden	RICORRENZA 25 APRILE 2021 - - Fatt. N. 611/2021/DIFF del 02/07/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
55	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.199,44	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO - CONTO ECONOMATO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 E 3 TRIM. 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
56	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PRO-LOCO DI ISOLA DEL G.SASSO INSULA 2.0	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021 - LIQ. CONTRIBUTO PROLO SIOLA G.S. ACCONTO	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
57	20/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO-LOCO DI ISOLA DEL G.SASSO INSULA 2.0	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021 - LIQ. CONTRIBUTO PROLO SIOLA G.S. ACCONTO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
58	20/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	PRO-LOCO DI ISOLA DEL G.SASSO INSULA 2.0	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021 - LIQ. CONTRIBUTO PROLO SIOLA G.S. SALDO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
59	20/08/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.119,96	*****	ACCORPAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA REALIZZ. NUOVA SCUOLA MATERNA NEL CAPOLUOGO COMPLETAMENTO BLOCCO B APPROVAZIONE E LIQ. GEOLOGICO - Fatt em. soggetta a ritenuta - Fatt. N. 31 del 13/05/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
60	20/08/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	72.566,95	CONSORZIO REGGIMENTI VINCENZO	RICOSTRUZIONE PRIVATA SISMA 2009 - REGGIMENTI VINCENZO. APPROVAZIONE 1 SAL E TRASFERIMENTO SOMME. CUP I71G20000080008	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
61	20/08/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	49.688,71	*****	RICOSTRUZIONE PRIVATA SISMA 2009 - CIPOLLONE MATTEO. APPROVAZIONE 1 SAL E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I76C19000050001	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
62	20/08/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	185.558,62	CERISETO CENTRO	SISMA 2009 - CONSORZIO CERISETO CENTRO. APPROVAZIONE 3 SAL E TRASFERIMENTO SOMME - CUP I76B18000040001	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
63	20/08/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	253.226,37	CONSORZIO RECCHIA-RAPACCHIETTA	SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO CONSORZIO RECCHIA-RAPACCHIETTA - TRASFERIMENTO SOMME 3 SAL - CUP I75C15000040001	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
64	20/08/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	143.236,85	AGGREGATO LA RUA	SISMA 2009 - RIPARAZIONE CONSORZIO LA RUA. APPROVAZIONE 1 SAL E TRASFERIMENTO SOMME CUP I71G20000100008	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
65	24/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.727,57	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
66	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	LIQUIDAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE FONTANA - - Fatt. N. 1/7 del 30/07/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.284,62	VIVISPORT SRL	FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE A SERVIZIO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO - - Fatt. N. 0000051/PA del 30/06/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
68	01/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.692,25	G.E.T. SRL	INCARICO PROFESSIONALE - PROGETTO CUORE - - Fatt. N. FATTPA 5_20 del 08/09/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
69	01/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	A.S.D. INSULA FALCHI	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANZIA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
70	01/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.038,21	*****	DIAGNOSI ENERGETICA IMPIANTO TERMICO CASERMA E ASILO NIDO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQ. COMPETENZE TECNICHE - - Fatt. N. 20 del 22/06/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
71	01/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.231,68	PAOLONE IMPIANTI SRL	DIAGNOSI ENERGETICA IMPIANTO TERMICO CASERMA E ASILO NIDO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQ. LAVORI DITTA CUP. I72G19000250001 - - Fatt. N. 30 del 09/06/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
72	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,56	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	Fatt. N. 000199/PA del 25/11/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
73	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.575,44	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	NOLEGGIO GLOBALE DEI FOTOCOPIATORI - PROVVEDIMENTI Fatt. N. 000199/PA del 25/11/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
74	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	932,20	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	NOLEGGIO GLOBALE DEI FOTOCOPIATORI - PROVVEDIMENTI - - Fatt. N. 000097/PA del 11/06/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
75	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.778,45	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	NOLEGGIO GLOBALE DEI FOTOCOPIATORI - PROVVEDIMENTI - - Fatt. N. 000088/PA del 24/05/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
76	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,55	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	Fatt. N. 000088/PA del 24/05/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
77	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,00	FCA BANK	ACQUISTO FIAT PANDA CROSS PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER UN TOTALE DI N. 42 RATE - PAGAM 27 RATA DI 42 - N. 5717247 DEL 10.6.2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,00	*****	INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE DI RICOSTRUZIONE ANNO 2021 - - Fatt. N. 5/FT del 23/08/2021	1.03.02.10.000	Consulenze
79	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
80	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
81	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
83	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	PER MAMMA ASPRINI TERESA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
84	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
86	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	PER MAMMA CARDONE CARMELA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
87	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
88	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
89	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
90	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
91	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
92	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	PER MAMMA DE PLATO CLARA WANDA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
94	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	PER MAMMA DI CLAUDIO MARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
96	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
97	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
98	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
99	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2021)

**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
100	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
101	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
102	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
103	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
104	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
105	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
106	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
107	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
108	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
109	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
110	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
111	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
112	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
113	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
114	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
115	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
117	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
118	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
119	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
120	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
121	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
122	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
125	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
126	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
127	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
128	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
129	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
130	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
131	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
133	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
134	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
135	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
136	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
137	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
138	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
139	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
140	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
141	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
142	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
143	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
145	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
149	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
150	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	PER MAMMA TRIFONI GIOVANNA CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
158	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
159	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
160	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,04	*****	CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO - - Fatt. N. 29 del 31/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24.958,50	*****	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDIZIONI DI STABILITA' MORFOLOGICA VERSANTE SOVRASTANTE VIA S.GABRIELE - LIQ. COMPETENZE TECNIHCE CUP 179G19000130001 - - Fatt. N. FPA 1/21 del 02/08/2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
162	08/09/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	17.588,26	CONSORZIO S.ROCCO	SISMA 2009 - CONSORZIO SAN ROCCO - APPROVAZIONE STATO FINALE E SPESE TECNICHE TRASFERIMENTO SOMME CUP. I77H17000060001	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
163	08/09/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	47.653,82	CONSORZIO REGGIMENTI VINCENZO	RICOSTRUZIONE PRIVATA SISMA 2009 - REGGIMENTI VINCENZO. APPROVAZIONE 2 SAL E TRASFERIMENTO SOMME. CUP I71G20000080008	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
164	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	CODICE DI RINTRACCIABILITA' 290326109 RIHIESTA 26.3.2021 - ACCORPAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCUOLA MATERNA NEL CAPOLUOGO. LIQ. SPESA SOPRALLUOGO - Fatt. N. 0000921900002093 del 06/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	14/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.577,83	COOP. ISOLASERVIZI ISECO	TRASPORTO SCOLASTICO 10 RATA 2021 - Servizio di trasporto Scolastico - Fatt. N. 70PA del 30/06/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
166	14/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.471,17	COOP. ISOLASERVIZI ISECO	TRASPORTO SCOLASTICO 10 RATA 2021 - SALDO - Servizio di trasporto Scolastico - Fatt. N. 70PA del 30/06/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
167	14/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.815,00	COOP. ISOLASERVIZI ISECO	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2020 - Servizio di trasporto Scolastico - Fatt. N. 22PA del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
168	14/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,00	COOP. ISOLASERVIZI ISECO	SERVIZIO SOSTITUTIVO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2020 - Servizio di trasporto Scolastico - Fatt. N. 23PA del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
169	14/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,56	COOP. ISOLASERVIZI ISECO	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNO SCUOLA SECONDARIA - Servizio di trasporto Scolastico - Fatt. N. 24PA del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	14/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	PELILLO & PELILLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE ANNO 2021 MESE DI AGOSTO - Fatt. N. 48 del 01/09/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
171	14/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.544,09	ADECCO ITALIA SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE MESE DI AGOSTO 2021 -- Fatt. N. 2021.0047.00526 del 31/08/2021	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
172	14/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	REVISIONE EUROCARGO EA 838 AF - PRENOTAZIONE REVISIONE CON ASSISTENZA S U AUTOCARRO TARGATO EA838AF - Fatt. N. FPA 3/21 del 30/03/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
173	14/09/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	28.771,49	*****	RICOSTRUZIONE PRIVATA SISMA 2009 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIPARAZIONE DI COSTANTINO TONINO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
174	14/09/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.275,52	AGGREGATO POLISINI	SISMA 2009 - AGGREGATO POLISINI LIQ. COMPETENZE TECNICHE E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I71H17000090001	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
175	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CHIESA PARROCCHIALE S.MARIA DEGLI ANGELI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARROCCHIA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
176	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PARIDE ILLUMINAZIONE SRL	Fatt. N. FPA 22/21 del 23/06/2021 - LAVORI INSTALLAZIONE TECHE PER DEFIBRILLATORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
177	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.025,94	SPV PROJECT 1508 SRL	Fatt. N. FPA 25/21 del 30/06/2021 - CANONE 3 BIMESTRE - PUBBLICAS ILLUMINAZIONE CUP E41112000090006	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.025,94	SPV PROJECT 1508 SRL	Fatt. N. FPA 35/21 del 31/08/2021 - CANONE 4 BIMESTRE - PUBBLICAS ILLUMINAZIONE CUP E41112000090006	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,40	EOF S.r.l.s.	Fatt. N. 186 del 27/07/2021 - AFFIDAMENTO RINNOVO MATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO SISTEMA TECNOLOGICO - Software in Cloud per Conferenza Web Assistenza Tecnica Licenze Office 365	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
180	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.231,00	EOF S.r.l.s.	Fatt. N. 186 del 27/07/2021 - AFFIDAMENTO RINNOVO MATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO SISTEMA TECNOLOGICO - Software in Cloud per Conferenza Web Assistenza Tecnica Licenze Office 365	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
181	20/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.710,00	SOCIETA' COOP. SOCIALE LE SORGENTI	Fatt. N. 7 del 10/09/2021 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI E ED ORDINARI DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE 2 RATA -	2.02.01.09.000	Beni immobili
182	23/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,13	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004151518144 del 29/07/2021 - PPP.611136962618.PPP FATT.N. 004151518144 DEL 29.7.2021 E N. 004156959143 DEL 11.8.2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	23/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,15	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004156959143 del 11/08/2021 - PPP.611136962618.PPP FATT.N. 004151518144 DEL 29.7.2021 E N. 004156959143 DEL 11.8.2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	23/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,45	*****	Fatt. N. 2e del 27/05/2021 - RICORSO IN OPPOSIZIONE ATTI DI CITAZIONE FRANQUELLI ADDOLORATA - rg 3524.16 tribunale di teramo comune di isola franquelli addolarata	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
185	23/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.727,57	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
186	23/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46.200,00	COOP. ISOLASERVIZI ISECO	Fatt. N. 79PA del 09/09/2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DALLA SEDE PROVVISORIA SCUOLA MEDIA C.DA TORRETTA PRESSO SEDE PALESTRA COMUNALE ISOLA G.S. - Servizio di trasporto Scolastico	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
187	23/09/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	20.969,24	CONSORZIO ESTETISTA - DI GIACINTO	RICOSTRUZIONE PRIVATA SISMA 2009. APPROVAZIONE SAL TECNICO E TRASFERIMENTO SOMME CUP I7G19000050008	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
188	24/09/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	20.273,36	CONSORZIO PACIFICO	SISMA 2009 CONSORZIO PACIFICO LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE I75C16000040008	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
189	27/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.840,00	SUPERMERCATI DIPIU' DI DI SABATINO DOMENICO	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI A FAVORE DI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA COVID	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
190	27/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.340,00	MACELLERIA BERARDINI WALDO	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI A FAVORE DI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA COVID	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
191	27/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.880,00	DOLCE & CO.SRL	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI A FAVORE DI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA COVID	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
192	27/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	FARMACIA DI GIACOMO GRAZIANA	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI A FAVORE DI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA COVID	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
193	27/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.180,00	SUPERMERCATO VIVO DI FLACCO MAURIZIO	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI A FAVORE DI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA COVID	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
194	27/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	680,00	MACELLERIA FRANCIA SERGIO	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI A FAVORE DI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA COVID	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
195	27/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	BRANCASTELLO SOC. COOP. A R.L.	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI A FAVORE DI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA COVID	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
196	27/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	FRUTTERIA LE PRIMIZIE DELL'ORTOLANO	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI A FAVORE DI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA COVID	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
197	27/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	FRANTOIO VILLA ENZO DI BALSAMI I	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI A FAVORE DI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA COVID	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
198	27/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	ORTOFRUTTA DI DI ERMENEGILDO RENATA	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI A FAVORE DI ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA COVID	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
199	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.047,15	MEF - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TERAMO	SENTENZA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA N. 952/2020 DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO SCATENA TERESA	1.03.02.99.000	Altri servizi
200	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.511,94	MEF - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TERAMO	SENTENZA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA N. 951/2020 DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO FARINELLI EZIO E LAURA	1.03.02.99.000	Altri servizi
201	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.949,57	MEF - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TERAMO	SENTENZA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA N. 950/2020 DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO CERVELLA RENATO E BONFINI ANNA	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
202	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.362,40	*****	Fatt. N. 95 del 23/12/2020 - ONORARIO CTU QUOTA COMUNE DI ISOLA CAUSA RG 4460 DEL 2019 CONTRO ENI GAS E LUCE SPA - Onorario CTU (quota Comune Isola del Gra n Sasso d Italia) causa RG 4460 del 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
203	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,74	STUDIO LEGALE AVV. DANОВI	Fatt. N. 503/2021 del 24/09/2021 - RECUPERO ONORARI CTU - DD - PESCE VITTORIO CAUSA COMUNE DI ISOLA G.S./ENI GAS E LUCE SPA - Pesce Ing. Vittorio/Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia - recupero onorari CTU - (DD)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
204	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	RIMBORSO FORNITURE LEGNATICO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
205	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	*****	RIMBORSO FORNITURE LEGNATICO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
206	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,00	*****	RIMBORSO FORNITURE LEGNATICO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
207	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.648,18	DIODORO ECOLOGIA SRL	Fatt. N. 2021/01/0242 del 30/06/2021 - LIQUIDAZIONE MESI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2021 - GIUGNO 2021 - GESTIONE DEI RIFIUTI SOLID I URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
208	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.648,18	DIODORO ECOLOGIA SRL	Fatt. N. 2021/01/0283 del 30/07/2021 - LIQUIDAZIONE MESI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2021 - LUGLIO 2021 - GESTIONE DEI RIFIUTI SOLID I URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
209	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.648,18	DIODORO ECOLOGIA SRL	Fatt. N. 2021/01/0330 del 31/08/2021 - LIQUIDAZIONE MESI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2021 - AGOSTO 2021 - GESTIONE DEI RIFIUTI SOLID I URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
210	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,40	ITALSERVIZI SRL	Fatt. N. 31/A del 30/06/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 2021 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
211	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,84	ITALSERVIZI SRL	Fatt. N. 36A del 31/07/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 2021 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
212	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	955,24	ITALSERVIZI SRL	Fatt. N. 41/A del 31/08/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 2021 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
213	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.468,00	ECOCONSUL SRL	Fatt. N. 749 del 30/06/2021 - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2021 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
214	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.337,44	ECOCONSUL SRL	Fatt. N. 900 del 31/07/2021 - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2021 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.948,16	ECOCONSUL SRL	Fatt. N. 1015 del 31/08/2021 - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2021 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**

**(Esercizio 2021)**

**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
216	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,00	FCA BANK	ACQUISTO FIAT PANDA CROSS PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER UN TOTALE DI N. 42 RATE - PAGAM 28 RATA DI 42 - N. 5717247 DEL 10.6.2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
217	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,70	SOCHIL VERDE SRL	Fatt. N. B 0000141/2021 del 28/04/2021 - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANTIVIRALE -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
218	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,70	SOCHIL VERDE SRL	Fatt. N. B 0000165/2021 del 26/05/2021 - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANTIVIRALE -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
219	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	SOCHIL VERDE SRL	Fatt. N. B 0000158/2021 del 20/05/2021 - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANTIVIRALE -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
220	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	SOCHIL VERDE SRL	Fatt. N. B 0000255/2021 del 29/06/2021 - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANTIVIRALE -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
221	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	SOCHIL VERDE SRL	Fatt. N. B 0000255/2021 del 29/06/2021 - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANTIVIRALE -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
222	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.769,23	DECO SPA	Fatt. N. 21210690 del 30/06/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2021 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
223	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.357,88	DECO SPA	Fatt. N. 21210811 del 31/07/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2021 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
224	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.473,12	DECO SPA	Fatt. N. 21210927 del 31/08/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2021 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico