

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(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	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,24	MECART L'AQUILA SNC	FORNITURA MACHERINE E GEL MANI - CIG. Z8F2C8C867 FATT.N306 DEL 26.3.2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.746,16	TINN SRL	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 - CIG. ZE6276E7DC - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100246 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	TINN SRL	SERVIZIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ANNO 2018 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100358 del 28/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.500,30	ECOCONSUL SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI OTTOBRE 2019 - - Fatt. N. 1124 del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.578,76	ECOCONSUL SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI NOVEMBRE 2019 - - Fatt. N. 1251 del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,03	ECOCONSUL SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 1375 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.123,01	ECOCONSUL SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 1375 del 31/12/2019 - SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
8	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.800,41	ECOCONSUL SRL	LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBARIO 2020 - - Fatt. N. 127 del 18/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.648,28	ECOCONSUL SRL	LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBARIO 2020 - - Fatt. N. 212 del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,00	CISIA PROGETTI	LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE V2019 CUSTODIA ATTI CIG. Z162CA8E1A - - Fatt. N. V50019342 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,84	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALE ANNO 2019 - spese effettuate nel mese di aprile 2019 - Fatt. N. 8719174415 del 31/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
12	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,12	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALE ANNO 2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101408421 - Fatt. N. 8719133563 del 02/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
13	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,70	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALE ANNO 2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101732729 - Fatt. N. 8719175816 del 03/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
14	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,62	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALE ANNO 2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102493853 - Fatt. N. 8719233349 del 19/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
15	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,64	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALE ANNO 2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102941423 - Fatt. N. 8719263693 del 08/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
16	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,15	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALE ANNO 2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103292837 - Fatt. N. 8719286056 del 19/09/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(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	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,80	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALE ANNO 2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103597230 - Fatt. N. 8719314224 del 17/10/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
18	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,78	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALE ANNO 2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103892331 - Fatt. N. 8719334222 del 12/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
19	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALE ANNO 2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104625917 - Fatt. N. 8720007439 del 23/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
20	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,39	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALE ANNO 2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104837756 - Fatt. N. 8720019863 del 17/02/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
21	14/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.996,03	*****	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO ATTIVITA' ISTRUTTORIA PRTAICHE SISMA 2009 - - Fatt. N. 1/FT del 22/02/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
22	14/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,01	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO - CONTO ECONOMATO	RIMBORSO SPESE 1 TRIM. 2020 ECONOMATO DAL BUONO N.1 AL N. 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	16/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	333,06	THE GOOD IDEA	FORNITURA MATERIALE CRI - FATTURA DI VENDITA ACC. SP - Fatt. N. 251 del 23/03/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
24	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.049,05	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
25	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,29	INPS TERAMO - F24EP	INPS PER ASPETTATIVA APRILE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
26	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,64	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348	RIVERSAMENTO DIRITTI QUOTA RILASCIO C.I.E. PERIODO 1-15 MARZO 2020STATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	21/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99.416,21	PROCACCIA & C. SRL	LAVORI DI SOMMA URGENBZA RIPRISTINO CONDIZIONI DI STABILITA' GEOMORFOLOGICA VERSANTE SOVRASTANTE VIA SAN GABRIELE -M APPROVAZIONE 3° SAL CIG. 805379383A - SAL N. 3 - - Fatt. N. FATTPA 8_20 del 10/04/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
28	22/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19.532,04	*****	RISANAMENTO AMBIENTALE LOC. SCANGOLO LEVANTINA, FRAZ. CASALE SAN NICOLA - LIQ. PROGETTAZIONE - - Fatt. N. 2020-01/PA del 26/03/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
29	23/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.538,40	G.E.T. SRL	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SIC FIUME MAVONE - LIQ. COMPETENZE TECNICHE CIG. ZCD1EDB3AC - CIG: ZCD1ED83AC - Fatt. N. FATTPA 9_19 del 15/03/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
30	23/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.122,80	G.E.T. SRL	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SIC FIUME MAVONE - LIQ. COMPETENZE TECNICHE CIG. ZCD1EDB3AC - 3 ACCONTO - CIG: ZCD1ED83AC - Fatt. N. FATTPA 15_19 del 17/06/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(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
31	23/04/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	880,00	L.N.D. SERVIZI SRL	RICHIESTA OMOLOGAZIONE DEL CAMPO ULTIMATO - LAVORI DI RFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO GESA DI FRANCIA	2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali
32	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,79	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348	RIVERSAMENTO DIRITTI QUOTA RILASCIO C.I.E. PERIODO 1-15 APRILE 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.554,96	DOLCI E GELATO SRL	FORNITURA UOVA DI PASQUA EMERGENZA CIG. Z112CBC295 - - Fatt. N. 137/X del 17/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
34	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,40	AIR2BITE SRL	ATTIVAZIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO NUOVE SEDI SCOLASTICHE - CIG. ZC22A33024 - Fatt. 00218-01-2019. Sede: ISOLA DEL GRA N SASSO D'ITALIA compl. Parrozzani LOC.POZZO - Fatt. N. 00218-01 del 06/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,40	AIR2BITE SRL	ATTIVAZIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO NUOVE SEDI SCOLASTICHE - CIG. ZC22A33024 - Fatt. 00242-01-2019. Sede: ISOLA DEL GRA N SASSO D'ITALIA compl. Parrozzani LOC.POZZO - Fatt. N. 00242-01 del 06/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	28/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,40	AIR2BITE SRL	ATTIVAZIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO NUOVE SEDI SCOLASTICHE - - Fatt. 00196-01-2019. Sede: ISOLA DEL GRA N SASSO D'ITALIA nuova scuola materna - Fatt. N. 00196-01 del 03/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,18	M.R.C. SRL	FORNITURA DISPENCER A MURO CIG. Z052C52DD8 - - Fatt. N. 01/210 del 31/03/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38	29/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.560,00	SUPERMERCATI DIPIU' DI DI SABATINO DOMENICO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSIDAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19)	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
39	29/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	930,00	MACELLERIA BERARDINI WALDO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSIDAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19) - CIG. Z082CD60DB	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
40	29/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.200,00	DOLCE & CO.SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSIDAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19) - CIG. Z082CD60DB	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(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
41	05/05/2020	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 11° RATA DI 42 - N. 5717247 DEL 10.6.2019 - CIG. ZB92681610	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	IMP. DI PULIZIA ENKI DI PALMARINI LAURA	LIQ. MESI GENNAIO -MARZO 2020- - CIG - Z2D2C852CE - Fatt. N. 19/01 del 31/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
43	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	IMP. DI PULIZIA ENKI DI PALMARINI LAURA	LIQ. MESI GENNAIO -MARZO 2020- - CIG - Z2D2C852CE - Fatt. N. 20/01 del 31/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	ARUBA SPA	NUMERO D'ORDINE 96352097 LIQUIDAZIONE SPESA PER MACQUISTO SIM TRIENNIO 2020-2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,58	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348	RIVERSAMENTO DIRITTI QUOTA RILASCIO C.I.E. PERIODO 16-30 APRILE 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	EOF S.r.l.s.	AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA SISTEMI INFORMATICI COMUNALI - - Fatt. N. 135 del 11/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	12/05/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	39.908,00	DI GIUSEPPE OSVALDO SRL	LIQUIDAZIONE 4° E ULTIMO SAL - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - CIG. 7570191F39 - - Fatt. N. FPA 3/20 del 03/02/2020	2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali
48	12/05/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.858,44	*****	LIQUIDAZIONE 4° E ULTIMO SAL - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - LIQ. TECNICI CIG. Z7C23F0D8C - - Fatt. N. 2 del 30/01/2020	2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali
49	12/05/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.858,44	*****	LIQUIDAZIONE 4° E ULTIMO SAL - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - LIQ. TECNICI CIG. Z7C23F0D8C - - Fatt. N. 1 del 01/02/2020	2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali
50	12/05/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.523,31	*****	LIQUIDAZIONE 4° E ULTIMO SAL - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - LIQ. TECNICI CIG. Z7C23F0D8C - - Fatt. N. FPA 1/20 del 29/01/2020	2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali
51	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,18	*****	COMPENSO REGGENZA SEGRETARIO COMUNALE DI EUGENIO LUCA AGOSTO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
52	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.049,05	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
53	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,29	INPS TERAMO - F24EP	INPS PER ASPETTATIVA MAGGIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
54	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.055,04	*****	- - Fatt. N. 5/FT del 07/05/2020 COMPENSO PER ISTRUTTORIA PRATICHE SISMA 2009 - CIG. Z8D2989F73	1.03.02.10.000	Consulenze
55	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	SARTORIA CIVILE E MILITARE RECCHIA S.A.S.	FORNITURA N. 2 BANDIERE IN NAUTICO ITALIA E COMUNITA' EUROPEA - FORNITURA BANDIERE ED ASTE - Fatt. N. 34 del 13/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(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
56	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
57	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
58	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
59	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020 PER MAMMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
60	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	ASPRINI MARIATERESA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
61	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
62	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
63	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
64	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020 PER MAMMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CARDONE CARMELA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020 PER MAMMA DE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	PLATO CLARA WANDA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
73	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020 PER MAMMA DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
74	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CLAUDIO MARIA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
75	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
76	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
77	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
78	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
79	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(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
80	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
81	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
83	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
84	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020 PER NONNA DI GIOVANLEONARDO GIULIETTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
86	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
87	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
88	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
89	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
90	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
91	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
92	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
94	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
96	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
97	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
98	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
99	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
100	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020 PER NONNA FERRATUSCHI MADDALENA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
101	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
102	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
103	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
104	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(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
105	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
106	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
107	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
108	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
109	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
110	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
111	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
112	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
113	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
114	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
115	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
117	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
118	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
119	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020 PER NONNA PAOLETTI ANTONIETTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
120	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
121	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
122	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020 PER MAMMA REGGIMENTI GIULIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
125	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
126	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
127	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
128	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
129	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(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
130	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
131	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
133	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
134	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
135	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,13	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
136	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
137	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
138	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
139	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020 PER MAMMA TRASATTI LUISA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
140	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
141	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020 PER MAMMA TRIFONI GIOVANNA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
142	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	1CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020 PER FRATELLO TRIFONI GIUSEPPE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
143	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
145	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.296,77	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
149	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
150	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,08	DIGITECNO SNC	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CONFIGURAZIONE E MIGRAZIONE CASELLE MAIL DAL DOMINIO @ISOLADELGRANSASSO.GOV.IT -Fatt. N. 32/3 del 09/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(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
152	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,75	MYO SPA	- CLI 00140403 - Fatt. N. 2040/190025066 del 16/10/2019 - CIG. Z3429FD341 ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO TECNICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.448,57	DECO SPA	IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 20191433 del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
154	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.627,36	DECO SPA	IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 20191578 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
155	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.471,46	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO - CONTO ECONOMATO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIM. 2020 DAL BUONO N. 3/2020 AL N. 3/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	01/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,78	LT FORM2 SRL	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 2 SEDIE PER UFFICIO ANAGRAFE - - Fatt. N. 003786/19 del 23/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	01/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,79	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348	RIVERSAMENTO DIRITTI QUOTA RILASCIO C.I.E. PERIODO 1-15 MAGGIO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	01/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	RECUPERO SALMA SIG. BARONE RYSZARD E SIG. ANTONUCCI ANDREA - Fattura PA del 06/02/2020 N.ro 1 - Fatt. N. 1 del 06/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
159	01/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	RECUPERO SALMA SIG. BARONE RYSZARD E SIG. ANTONUCCI ANDREA - Fattura PA del 06/02/2020 N.ro 2 - Fatt. N. 2 del 06/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
160	04/06/2020	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 12° RATA DI 42 - N. 5717247 DEL 10.6.2019 - CIG. ZB92681610	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	COMUNE DI TERAMO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA 1° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ISTITUITA PRESSO IL COMUNE DI TERAMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
162	04/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.957,61	*****	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA DEL FIUME MAVONE IN LOC. TORRETTA - A SALDO COMP. TECNICHE- CIG. Z7524B501A - ACCONTO - - Fatt. N. 2/E del 22/04/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
163	04/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23.493,59	*****	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA DEL FIUME MAVONE IN LOC. TORRETTA - A SALDO COMP. TECNICHE- CIG. Z7524B501A - SALDO - - Fatt. N. 2/E del 22/04/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
164	04/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.400,00	*****	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDIZIONI DI STABILITA' VIA SAN GABRIELE COMPETENZE TECNICHE 3 SAL - CIG. Z9228766A6 - - Fatt. N. FPA 2/20 del 23/04/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(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
165	04/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.240,00	*****	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDIZIONI DI STABILITA' VIA SAN GABRIELE COMPETENZE TECNICHE 3 SAL - CIG. Z9228766A6 CUP. I79G19000130001 - - Fatt. N. FPA 1/20 del 10/04/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
166	04/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.630,59	EDILCOM DI CIANNELLI F & DI PIETRO A. SNC	LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA 2016 IN FRAZ. CERCHIARA - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALI E LIQUIDAZIONE DITTA - CIG. Z002BD41DE - CUP. I74B19000100005 Fatt. N. 6 del 25/05/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
167	04/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.729,45	PAOLONE IMPIANTI SRL	DIAGNOSI ENERGETICA E PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO TERMICO CASERMA E ASILO NIDO - APPROVAZIONE 1° SAL - CIG. Z002A5A060 - CUP. I72G190002500001 - - Fatt. N. 18 del 27/05/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
168	04/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.634,00	*****	RIMBORSO SOMME VERSATE PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI. DITTA SANTINI MASSIMINA GIUSEPPINA	2.02.01.09.000	Beni immobili
169	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.128,30	*****	COSTITUZIONE INNANZI AL TAR ABRUZZO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA DI DONATO RENATO. LIQ. COMPETENZE PROFESSIONALI. - Giudizio dinanzi al Tar L'Aquila (r.g. n. 6/2019) Fatt. N. 14 del 20/05/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
170	05/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.124,00	SISTEMAZIONI ARREDI URBANI DI DI PASQUALE FRANCESCO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERI DI ISOLA E CERCHIARA - CIG. Z232C2E4BF - - Fatt. N. 4 del 20/03/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
171	11/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.400,00	SUPERMERCATI DIPIIU' DI DI SABATINO DOMENICO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSIDAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19) - 2° AVVISO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
172	11/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.600,00	MACELLERIA BERARDINI WALDO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSIDAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19) - AVVISO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(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
173	11/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.810,00	DOLCE & CO.SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSIDAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19) - 2° AVVISO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
174	11/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	530,00	FARMACIA GRAN SASSO DOTT. ARILLOTTA MARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSIDAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19) - 2° AVVISO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
175	11/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	860,00	SUPERMARKET CLAUDIO DI DI GIALLEONARDO C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSIDAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19) - 2° AVVISO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
176	11/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	340,00	DI DONATO FERRAMENTA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSIDAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19) - 2° AVVISO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
177	11/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	DI TUTTO DI PIU' DI MENEI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSIDAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19) - 2° AVVISO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
178	11/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.790,00	MACELLERIA FRANZIA SERGIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSIDAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19) - 2° AVVISO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
179	11/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	ALIMENTARI DI CRISTOFARO ILARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSIDAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19) - 2° AVVISO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(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
180	11/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.530,00	SUPERMERCATO VIVO DI FLACCO MAURIZIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19) - 2° AVVISO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
181	11/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	194,60	PANIFICIO MASCITTI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19) - 2° AVVISO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
182	11/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	430,00	ORTOFRUTTA DI DI ERMENEGILDO RENATA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19) - 2° AVVISO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
183	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,92	EOF S.r.l.s.	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADEGUAMENTO COMPUTER E LICENZE PRESO IL COMUNE DI ISOLA G.S. - Adeguamento Server e Albo Pretorio - Fatt. N. 99 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.025,94	SPV PROJECT 1508 SRL	LIQUIDAZIONE CANONE 1° BIM. 2020 CESSIONE DI CREDITO SPV PROJECT 1508 SRL - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. FPA 6/20 del 06/03/2020 - CUP. E41112000090006	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.025,94	SPV PROJECT 1508 SRL	LIQUIDAZIONE CANONE 2° BIM. 2020 CESSIONE DI CREDITO SPV PROJECT 1508 SRL - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. FPA 13/20 del 30/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.127,36	EOF S.r.l.s.	AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURE E SOFTWARE PER TELELAVORO - Licenze server per Telelavoro - Fatt. N. 98 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.295,55	ANCITEL S.P.A.	NODO DEI PAGAMENTI SPC CIRCUITO PAGA PA SERVIZIO ANCITEL E-PAY - START & GO LICENZA CIG. ZC02095C0E PERIODO 4.12.2019-3.12.2020 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 5837 del 23/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ACTAINFO DI ADDARI GINO	SERVIZIO DI ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO C.E. - LIQ. PRIVACY 1° RATA 2020 - CIG. Z452CFE0E0 - ACCONTO - SCISSIONE DEI PAGAMENTI Fatt. N. 00132/E20 del 28/05/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(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
189	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,20	ACTAINFO DI ADDARI GINO	REGOLAMENTO C.E. - LIQ. PRIVACY 1° RATA 2020 - CIG. Z452CFE0E0 - SALDO - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT DET. N. 178/49 DEL 14/05/2020 - CIG Z452CFE0E0 - Fatt. N. 00132/E20 del 28/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
190	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.049,05	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
191	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,29	INPS TERAMO - F24EP	INPS PER ASPETTATIVA GIUGNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
192	22/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	FARMACIA GRAN SASSO DOTT. ARILLOTTA MARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. ORDINANZA DIP. PROT.CIVILE N. 658/2020 (EMERGENZA COVID19) - 2° AVVISO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
193	22/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.973,96	MINISTERO ECONOMIE E FINANZE (MEF)	AMMORTAMENTO MUTUI VARI RATA DI GIUGNO 2020 CAUSALE MEF008 0008274 06130 30062020 CODICE IBAN IT86F0760203200000000020134 di €. 34.205,73 - SALDO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
194	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,00	CIFONI DOMENICO S.R.L.	ACQUISTO SMARTPHONE HUAWEY Y6 TELEFONIA MOBILE PER UFFICIO VIGILANZA - - Fatt. N. 0140-000045 del 22/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
195	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,95	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348	RIVERSAMENTO CARTE D'IDENTITA' - QUOTA STATALE 16-31 GENNAIO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ALLU.FER. DI OTTAVIANO DOMENICO	PULIZIA NEVE STAGIONE 2020/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO E COMODATO D'USO GRATUITO UNIMOG - - Fatt. N. FATTPA 2_20 del 30/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
197	23/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	143.644,92	PROCACCIA & C. SRL	LAVORI DI SOMMA URGENBZA RIPRISTINO CONDIZIONI DI STABILITA' GEOMORFOLOGICA VERSANTE SOVRASTANTE VIA SAN GABRIELE APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE CIG. 805379383A -att. N. FATTPA 14_20 del 16/06/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
198	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE LINEE TELEFONICHE E FISSE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.102,81	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE LINEE TELEFONICHE E FISSE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.464,16	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE LINEE TELEFONICHE E FISSE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.164,81	TIM SPA	IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURE TELEFONIA FISS E MOBILE TIM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	26/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	SSD ISOLA CALCIO SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
203	26/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.607,96	CAART SRL	ACQUISTO URGENTE N. 9 BARRIERE PROTETTIVE PER SCRIVANIE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 - - Fatt. N. 7/01 del 06/05/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(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
204	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,93	FCA BANK	ACQUISTO FIAT PANDA CROSS PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER UN TOTALE DI N. 42 RATE - PAGAM 13° RATA DI 42 - N. 5717247 DEL 10.6.2019 - CIG. ZB92681610 - ACCONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
205	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,07	FCA BANK	ACQUISTO FIAT PANDA CROSS PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER UN TOTALE DI N. 42 RATE - PAGAM 13° RATA DI 42 - N. 5717247 DEL 10.6.2019 - CIG. ZB92681610 - SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo