

**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	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,07	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DEMOLIZIONE AUTO IN STATO DI ABBANDONO - - Fatt. N. 34 del 09/06/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2	02/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.514,00	*****	RIMBORSO COSAP 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3	02/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	322,00	*****	RIMBORSO COSAP 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4	02/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	250,00	*****	RIMBORSO COSAP 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
5	02/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.010,00	*****	RIMBORSO COSAP 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
6	02/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	236,00	*****	RIMBORSO COSAP 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
7	02/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.514,00	*****	RIMBORSO COSAP 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
8	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,73	DI.MA.VI. SRL	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DEMOLIZIONE AUTO IN STATO DI ABBANDONO - Fattura Vendita Immediata - Fatt. N. 2/AB/15 del 04/03/2015	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
9	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.648,18	DIODORO ECOLOGIA SRL	NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - NOVEMBRE 2019 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLID I URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 2019/01/0360 del 29/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.648,18	DIODORO ECOLOGIA SRL	NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - DICEMBRE 2019 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLID I URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 2019/01/0394 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.648,18	DIODORO ECOLOGIA SRL	GENNAIO MAGGIO 2020 - GENNAIO 2020 - GESTIONE DEI RIFIUTI SOLI DI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 2020/01/0022 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.648,18	DIODORO ECOLOGIA SRL	GENNAIO MAGGIO 2020 - FEBBRAIO 2020 - GESTIONE DEI RIFIUTI SOLI DI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 2020/01/0055 del 28/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.648,18	DIODORO ECOLOGIA SRL	GENNAIO MAGGIO 2020 - MARZO 2020 - GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 2020/01/0089 del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.648,18	DIODORO ECOLOGIA SRL	GENNAIO MAGGIO 2020 - APRILE 2020 - GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 2020/01/0121 del 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.648,18	DIODORO ECOLOGIA SRL	GENNAIO MAGGIO 2020 - MAGGIO 2020 - GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 2020/01/0151 del 29/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.788,04	ECOCONSUL SRL	FRAZIONE ORGANICA MARZO-MAGGIO 2020 - - Fatt. N. 326 del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
17	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.795,43	ECOCONSUL SRL	FRAZIONE ORGANICA MARZO-MAGGIO 2020 - - Fatt. N. 418 del 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
18	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.679,14	ECOCONSUL SRL	FRAZIONE ORGANICA MARZO-MAGGIO 2020 - - Fatt. N. 555 del 31/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
19	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,00	STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL	FEBBRAIO MAGGIO 2020 - - Fatt. N. 19 del 29/02/2020	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
20	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,00	STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL	FEBBRAIO MAGGIO 2020 - - Fatt. N. 34 del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,00	STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL	FEBBRAIO MAGGIO 2020 - - Fatt. N. 44 del 30/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,00	STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL	FEBBRAIO MAGGIO 2020 - - Fatt. N. 51 del 31/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,20	SOLUZIONE SRL	ABBONAMENTO TRIENNALE 201/2020 3° ANNUALITA' - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002101060 del 11/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,60	IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO	FORNITURA MATERIALE VARIO - VENDITA - Fatt. N. 2/16 del 31/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,07	IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO	FORNITURA MATERIALE VARIO - VENDITA - Fatt. N. 2/18 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,90	IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO	FORNITURA MATERIALE VARIO - VENDITA - Fatt. N. 2/20 del 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,59	IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO	FORNITURA MATERIALE VARIO - VENDITA - Fatt. N. 2/1 del 31/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,94	IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO	FORNITURA MATERIALE VARIO - VENDITA - Fatt. N. 2/2 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
29	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,49	IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO	FORNITURA MATERIALE VARIO - VENDITA - Fatt. N. 2/3 del 31/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO	FORNITURA MATERIALE VARIO - VENDITA - Fatt. N. 2/4 del 30/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
31	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,68	IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO	FORNITURA MATERIALE VARIO - VENDITA - Fatt. N. 2/5 del 30/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
32	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,48	DI DONATO FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALE VARIO - - Fatt. N. 242 del 31/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
33	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,90	DI DONATO FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALE VARIO - - Fatt. N. 263 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
34	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,00	DI DONATO FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALE VARIO - - Fatt. N. 289 del 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
35	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,70	DI DONATO FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALE VARIO - - Fatt. N. 10 del 31/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
36	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	DI DONATO FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALE VARIO - - Fatt. N. 32 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
37	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,02	DI DONATO FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALE VARIO - - Fatt. N. 50 del 31/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
38	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,50	DI DONATO FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALE VARIO - - Fatt. N. 65 del 30/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
39	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,70	DI DONATO FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALE VARIO - - Fatt. N. 79 del 31/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
40	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	IMP. DI PULIZIA ENKI DI PALMARINI LAURA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DIM PULIZIA SEDE COMUNALE APRILE E MAGGIO 2020 - CIG - Z2D2C852CE - Fatt. N. 22/01 del 30/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
41	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	IMP. DI PULIZIA ENKI DI PALMARINI LAURA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DIM PULIZIA SEDE COMUNALE APRILE E MAGGIO 2020 - CIG - Z2D2C852CE - Fatt. N. 30/01 del 31/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
42	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,59	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348	RIVERSAMENTO QUOTA STATLE 1-15 GIUGNO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,43	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348	RIVERSAMENTO QUOTA STATLE 16-30 GIUGNO 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
44	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,93	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ISTRUTTORIE PRATICHE SISMA 2009 - ACCONTO - - Fatt. N. 6/FT del 05/07/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
45	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.576,61	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ISTRUTTORIE PRATICHE SISMA 2009 - SALDO - - Fatt. N. 6/FT del 05/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
46	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.188,68	*****	SENTENZA CORTE DEI CONTI TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO N. 339/2018 - PROVVEDIMENTI -- Fatt. N. 118/EL del 08/07/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
47	20/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.325,59	*****	INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP - LIQ. 3 ACCONTO - - Fatt. N. 5/ELE del 21/06/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
48	20/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	840,24	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI VARI RATA DI GIUGNO 2020 CAUSALE CDP008 0008274 06130 30062020 PER UN TOTALE DI €. 13.028,29 - SALDO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
49	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.049,05	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
50	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,29	INPS TERAMO - F24EP	INPS PER ASPETTATIVA LUGLIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
51	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	DITTA CAPRIOTTI & C. SNC	LAVORI DI RACCOLTA E RIMOZIONE SMALTIMENTO CISTERNE MAP DIMCESA DI FRANCIA - 19 PB 035 / MM - Fatt. N. 71 del 06/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
52	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,00	SEPEL S.A.S. SOC. EDIT. ENTI LOCALI	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " LOSTATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2020 - VENDITE ABB.RIV. - Fatt. N. 2/1372 del 07/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,99	TELECOM ITALIA	TELECOM 3 BIM. 2020 - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00058559 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	ALBERGO RISTORANTE TERESA DI BETTI MARIO	SERVIZIO ALLOGGIO TEMPORANEO A SEGUITO DI INCENDIO IMMOBILE C.DA MADONNA DELLE GRAZIE - - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 24/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
55	27/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,04	CERISETO CENTRO	SISMA 2009 - CONSORZIO CERISETO CENTRO. APPROVAZIONE SAL TECNICO E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I76B18000040001 - INTEGRAZIONE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
56	27/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.894,06	ZIRETEGAS	12° RATA 2019 - CIG. 3083377331 CUP. I71F02000000005 - - METANIZZAZIONE - Fatt. N. 2000005929 del 24/03/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
57	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	SOCHIL VERDE SRL	IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. B 0000034/2020 del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
58	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	SOCHIL VERDE SRL	IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. B 0000035/2020 del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
59	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,10	SOCHIL VERDE SRL	IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. B 0000048/2020 del 25/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
60	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,10	SOCHIL VERDE SRL	IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. B 0000108/2020 del 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
61	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	SOCHIL VERDE SRL	IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. B 0000123/2020 del 31/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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
62	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	SOCHIL VERDE SRL	- - Fatt. N. B 0000123/2020 del 31/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
63	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PARROCCHIA SS. CASSIANO E GIOVANNI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO ILLUMINAZIONE CHIESA SAN GIOVANNI AD INSULAM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
64	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.710,00	ALLU.FER. SRL	MANUTENZIONE STRADE VERDE E BENI COMUNALI - - Fatt. N. FATTPA 3_20 del 30/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,87	COOP. ISOLASERVIZI ISECO	- - Fatt. N. FATTPA 35_18 del 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,40	ITALSERVIZI SRL	- - Fatt. N. 5/A del 28/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,28	ITALSERVIZI SRL	- - Fatt. N. 5/A del 28/02/2020 - - Fatt. N. 10/A del 10/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,38	ITALSERVIZI SRL	- Fatt. N. 17/A del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,32	ITALSERVIZI SRL	- Fatt. N. 23/A del 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
70	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,94	ITALSERVIZI SRL	Fatt. N. 30/A del 30/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.645,50	D'AMICO DOMENICO EREDI & C	IMPEGNO COMPLESSIVO EPR L'ANNO 2020 KILOMETRI ECCEDENTI TRASPORTO PUBBLICO - - Fatt. N. FPA 1/20 del 04/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.148,00	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI	PER L'ANNO 2020 KILOMETRI ECCEDENTI TRASPORTO PUBBLICO - 1 SEMESTRE 2020 - Trasporto pubblico CIG: Z172D89ABB - Fatt. N. 16/20 del 30/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,22	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' QUOTA MINISTERIALE 1-15 LUGLIO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
74	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	ALLU.FER. DI OTTAVIANO DOMENICO	FORNITURA SPORTELLI ACCESSO AL PUBBLICO - CIG. Z992C5DC0F - - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 16/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
75	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,44	MYO SPA	FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO - CLI 00140403 - Fatt. N. 2040/200012666 del 30/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.046,52	Enel Produzione S.p.A.	Fatt. N. G000000123 del 23/07/2019 CAPTAZIONE TRE FONTI ANNO 2018 - ACCONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
77	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.446,81	Enel Produzione S.p.A.	Fatt. N. G000000123 del 23/07/2019 CAPTAZIONE TRE FONTI ANNO 2018 - SALDO - - Fatt. N. G000000123 del 23/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
78	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.831,40	Enel Produzione S.p.A.	Fatt. N. C000000276 del 26/03/2020 CAPTAZIONE TRE FONTI ANNO 2019 - ACCONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.182,56	Enel Produzione S.p.A.	Fatt. N. C000000276 del 26/03/2020 CAPTAZIONE TRE FONTI ANNO 2019 - SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,10	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	ER RINNOVO SERVIZIO PER CANI ANNO 2019 - Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra fattura MESE GENNAIO 2019 - Fatt. N. 169/PA del 12/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi

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
81	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	ER RINNOVO SERVIZIO PER CANI ANNO 2019 - Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra fattura MESE FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 170/PA del 12/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
82	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,10	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	ER RINNOVO SERVIZIO PER CANI ANNO 2019 - Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra fattura MESE MARZO 2019 - Fatt. N. 171/PA del 12/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
83	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	ER RINNOVO SERVIZIO PER CANI ANNO 2019 - Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra fattura MESE APRILE 2019 - Fatt. N. 172/PA del 12/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
84	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,10	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	ER RINNOVO SERVIZIO PER CANI ANNO 2019 - Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra fattura MESE MAGGIO 2019 - Fatt. N. 173/PA del 12/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
85	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	ER RINNOVO SERVIZIO PER CANI ANNO 2019 - Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra fattura MESE GIUGNO 2019 - Fatt. N. 174/PA del 12/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
86	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,65	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	ER RINNOVO SERVIZIO PER CANI ANNO 2019 - Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra fattura MESE LUGLIO 2019 - Fatt. N. 175/PA del 12/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
87	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,65	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	ER RINNOVO SERVIZIO PER CANI ANNO 2019 - Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra fattura MESE AGOSTO 2019 - Fatt. N. 176/PA del 12/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
88	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	ER RINNOVO SERVIZIO PER CANI ANNO 2019 - Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra fattura MESE SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 177/PA del 12/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
89	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,80	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	ER RINNOVO SERVIZIO PER CANI ANNO 2019 - Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra fattura MESE OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 196/PA del 23/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
90	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,85	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	- Vi rimettiamo fattura per la custodia e mantenimento dei seguenti cani c/o la nostra fattura MESE OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 196/PA del 23/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
91	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.374,72	*****	SENTENZA N. 293/2019 DEL 29.4.2019 MERLINI MARCO/COMUNE DI ISOLA DEL G.SASSO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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
92	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,16	DECO SPA	IMPEGMNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RCUPERO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 1° SEMESETRE 2020 - - Fatt. N. 20200060 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.191,73	DECO SPA	IMPEGMNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RCUPERO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 1° SEMESETRE 2020 - - Fatt. N. 20200178 del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.108,01	DECO SPA	IMPEGMNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RCUPERO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 1° SEMESETRE 2020 - - Fatt. N. 20200286 del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.304,62	DECO SPA	IMPEGMNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RCUPERO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 1° SEMESETRE 2020 - - Fatt. N. 20200415 del 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.260,23	DECO SPA	IMPEGMNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RCUPERO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 1° SEMESETRE 2020 - - Fatt. N. 20200534 del 31/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.169,42	DECO SPA	IMPEGMNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RCUPERO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 1° SEMESETRE 2020 - - Fatt. N. 20200668 del 30/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,50	STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL	- - Fatt. N. 63 del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,00	BONFINI MARIO	RIMBORSO COSAP 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
100	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,45	CELANI SRL	RIPARAZIONE AUTOMEZZO UNIMOG - UNIMOG DA 654SB - Fatt. N. 325 del 03/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
101	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,78	TELECOM ITALIA	CANONE TELECOM 3 BIM. 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,21	TELECOM ITALIA	CANONE 3 BIM. 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	28/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.174,34	*****	COMPETENZE PROFESSIONALI RISANAMENTO AMBIENTALE SITI DA BONIFICARE IN LOC. SCANGOLO LEVANTINA FRAZ. CASALE S.NICOLA - - Fatt. N. 2020-02/PA del 15/06/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
104	28/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.270,55	*****	DIAGNOSI ENERGETICA E PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO TERMICO CASERMA E ASILO NIDO - - Fatt. N. 17 del 19/06/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
105	28/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	ALLU.FER. SRL	AFFIDAMENTO PER SISTEMAZIONE VETRATA PRESSO CIMITERO DI PACCIANO - - Fatt. N. FATTPA 5_20 del 15/06/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
106	28/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI	RECUPERO SALMA ALFONSO CERESINI - FATTURA RECUPERO SALMA DEF. ALFONSO CERE SINI DECEDUTO PRESSO P.LE SAN GABRIELE IN ISOLA DEL GRAN SASSO IN DATA 6 LUGLIO 2020 (CIG:Z132DA337D) - Fatt. N. 42/001 del 13/07/2020	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
107	28/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700,00	ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI	RECUPERO SALMA ATTILIO PERINI - FATTURA RECUPERO SALMA DEF. ATTILIO PIER INI DECEDUTO A SEGUITO INCIDENTE STRADALE SULLA A 24 AL KM. 129,400 IN DATA 23 GIUGNO 2020 (CIG:Z612D7D503) - Fatt. N. 39/001 del 29/06/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
108	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,37	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,66	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,69	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,55	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,85	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
113	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,65	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,60	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,85	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
116	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,20	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
117	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,09	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
118	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,40	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
119	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,60	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
120	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,75	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
121	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,45	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
122	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,45	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
123	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,60	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
124	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,05	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
125	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,30	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
126	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,60	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
127	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,45	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
128	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,85	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,40	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,95	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	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
131	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,70	*****	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI TESTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
132	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,80	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di ISOLA - Competenza DICEMBRE 2019. - Fatt. N. 7/PA del 20/01/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
133	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,20	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO - Competenza NOVEMBRE 2019. - Fatt. N. 119/PA del 13/12/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
134	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,80	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di ISOLA - Competenza Settembre 2019. - Fatt. N. 107/PA del 21/11/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
135	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,00	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di ISOLA - Competenza Settembre 2019. - Fatt. N. 93/PA del 17/10/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
136	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,30	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO - Competenza Agosto 2019. - Fatt. N. 81/PA del 23/09/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
137	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,70	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO - Competenza Luglio 2019. - Fatt. N. 70/PA del 09/08/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
138	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,70	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di ISOLA - Competenza Giugno 2019. - Fatt. N. 61/PA del 22/07/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
139	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,40	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di ISOLA - Competenza Maggio 2019. - Fatt. N. 51/PA del 21/06/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

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
140	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,85	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di Isola del Gran Sasso - Competenza Aprile 2019. - Fatt. N. 41/PA del 24/05/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
141	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,15	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di Isola del Gran Sasso - Competenza Aprile 2019. - Fatt. N. 41/PA del 24/05/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
142	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,20	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di Isola del G.S.- Competenza Marzo 2019. - Fatt. N. 30/PA del 18/04/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
143	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,70	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di Isola del Gran Sasso - Competenza Febbraio 2019. - Fatt. N. 19/PA del 21/03/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
144	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,20	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di Isola del Gran Sasso - Competenza Gennaio 2019. - Fatt. N. 6/PA del 22/02/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
145	31/07/2020	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 14° RATA DI 42 - N. 5717247 DEL 10.6.2019 - CIG. ZB92681610 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.077,10	*****	RIPARTO FONDO SPECIALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - LIQ. SALDO - LEGGE 13/1989	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
147	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,02	*****	RIPARTO FONDO SPECIALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - LIQ. SALDO - LEGGE 13/1989	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
148	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,76	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA PERIODO 1.10.2018-30.09.2019 - - Fatt. N. 0054518727 del 07/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.468,40	COOP. ISOLASERVIZI ISECO	IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.9.2018-31.8.2020 PER TRASPORTO SCOLASTICO E COLONIA ESTIVA - CIG. 75900535E0 - Servizio di trasporto Scolastico - Fatt. N. 76PA del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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
150	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.180,00	COOP. ISOLASERVIZI ISECO	IMPEGN O DI SPESA PERIODO 1.9.2018-31.8.2020 PER TRASPORTO SCOLASTICO E COLONIA ESTIVA - CIG. 75900535E0 - Servizio di trasporto Scolastico - Fatt. N. 7PA del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
151	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,10	COOP. ISOLASERVIZI ISECO	IMPEGN O DI SPESA PERIODO 1.9.2018-31.8.2020 PER TRASPORTO SCOLASTICO E COLONIA ESTIVA - CIG. 75900535E0 - Servizio di trasporto Scolastico - Fatt. N. 6PA del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
152	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.180,00	COOP. ISOLASERVIZI ISECO	IMPEGN O DI SPESA PERIODO 1.9.2018-31.8.2020 PER TRASPORTO SCOLASTICO E COLONIA ESTIVA - CIG. 75900535E0 - Servizio di trasporto Scolastico - Fatt. N. 21PA del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
153	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,10	COOP. ISOLASERVIZI ISECO	IMPEGN O DI SPESA PERIODO 1.9.2018-31.8.2020 PER TRASPORTO SCOLASTICO E COLONIA ESTIVA - CIG. 75900535E0 - Servizio di trasporto Scolastico - Fatt. N. 20PA del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
154	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	PROGETTO VACANZE PER TUTTI.....ANCHE PER NOI ANNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
155	31/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.181,81	ALLU.FER. SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ASILO NIDO COMUNALE E REALIZZAZIONE VIA DI FUGA - - Fatt. N. FATTPA 4 - 20 del 30/05/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
156	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,70	*****	ALLACCIO ELETTRICO PROVVISORIO ABBAZIA SAN GIOVANNI AD INSULAM - - Fatt. N. FPA 1/20 del 06/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.489,97	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1° SEMESTRE 2020 - - Fatt. N. 67 del 03/07/2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
158	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,80	TELEPASS SPA	SPESE CANONE TELEPASS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,80	TELEPASS SPA	SPESE CANONE TELEPASS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,80	TELEPASS SPA	SPESE CANONE TELEPASS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,80	TELEPASS SPA	SPESE CANONE TELEPASS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,80	TELEPASS SPA	SPESE CANONE TELEPASS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	PESE COMMISSIONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,80	TELEPASS SPA	SPESE CANONE TELEPASS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,80	TELEPASS SPA	SPESE CANONE TELEPASS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI BOLLETTE ALL'INCASSO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI BOLLETTE ALL'INCASSO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI PER L'INCASSO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE COMMISSIONI ALL'INCASSO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI ALL'INCASSO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,31	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	TELEPASS + CANONE GENNAIO 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,24	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	TELEPASS + CANONE FEBBRAIO 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,93	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A	TELEPASS + CANONE MARZO 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,42	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A	TELEPASS + CANONE APRILE 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,64	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A	TELEPASS + CANONE MAGGIO 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,77	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A	TELEPASS + CANONE GIUGNO 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,72	*****	IVA A COMPENSAZIONE MANDATO TELEPASS E CANONE GENNAIO-GIUGNO 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	04/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.171,37	*****	RIMBORSO IN ECCESSO TARI NEGLI ANNI 2014-2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
179	04/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.424,00	*****	RIMBORSO IMU IN ECCESSO NEGLI ANNI 2014-2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
180	04/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	168,84	*****	VERSAMENTO IMU IN ECCESSO ANNO 2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
181	04/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	239,00	*****	VERSAMENTO IMU E TASI IN ECCESSO PERIODO 2015-2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
182	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	IL PONTE E LA TORRE ASSOCIAZIONE CULTURALE	CONCESSIONE CONTRIBUTO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
183	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,04	POSTE ITALIANE SPA	POSTE GENNAIO APRILE 2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105173627 - Fatt. N. 8720045867 del 09/04/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
184	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,34	POSTE ITALIANE SPA	POSTE GENNAIO APRILE 2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105394261 - Fatt. N. 8720054136 del 06/05/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
185	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,74	POSTE ITALIANE SPA	POSTE GENNAIO APRILE 2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105702930 - Fatt. N. 8720061833 del 22/05/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
186	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,08	POSTE ITALIANE SPA	POSTE GENNAIO APRILE 2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105972808 - Fatt. N. 8720073753 del 09/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
187	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,78	LT FORM2 SRL	ACQUISTO SEDIE UFFICIO RAGIONERIA - Vendita - Fatt. N. 1874/20 del 31/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,70	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO 1.11.2019-31.10.2021 - - Fatt. N. 000040/PA del 19/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
189	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,70	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO 1.11.2019-31.10.2021 - - Fatt. N. 000041/PA del 19/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
190	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,70	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO 1.11.2019-31.10.2021 - - Fatt. N. 000085/PA del 01/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
191	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,70	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO 1.11.2019-31.10.2021 - - Fatt. N. 000137/PA del 01/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.312,74	DITTA P.A.P. SRL	LIQ. GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2020 - - Fatt. N. 62/00 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
193	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.014,27	DITTA P.A.P. SRL	LIQ. GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2020 - - Fatt. N. 141/00 del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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
194	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.653,79	DITTA P.A.P. SRL	LIQ. GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2020 - - Fatt. N. 140/00 del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
195	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,14	DITTA P.A.P. SRL	LIQ. GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2020 - - Fatt. N. 211/00 del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
196	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.055,46	DITTA P.A.P. SRL	LIQ. GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2020 - - Fatt. N. 63/00 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
197	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,17	DITTA P.A.P. SRL	LIQ. GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2020 - - Fatt. N. 212/00 del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,00	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	NOLEGGIO GLOBALE DEI FOTOCOPIATORI - PROVVEDIMENTI - - Fatt. N. 000107/PA del 12/06/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
199	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.621,43	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	NOLEGGIO GLOBALE DEI FOTOCOPIATORI - PROVVEDIMENTI - - Fatt. N. 000102/PA del 01/06/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
200	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,08	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	NOLEGGIO GLOBALE DEI FOTOCOPIATORI - PROVVEDIMENTI - - Fatt. N. 000020/PA del 17/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
201	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.049,05	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
202	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,29	INPS TERAMO - F24EP	INPS PER ASPETTATIVA AGOSTO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
203	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
204	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
205	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.233,34	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
206	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020 - PER MAMMA ASPRINI MARIA TERESA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
207	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
208	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
209	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
210	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020 PER MAMMA CARDONE CARMELA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
211	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
212	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
213	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
214	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
215	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
216	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 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
217	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020 PER MAMMA DE PLATO CLARA WANDA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
218	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
219	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020 PER MAMMA DI CLAUDIO MARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
220	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
221	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
222	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
223	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
224	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
225	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
226	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
227	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
228	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
229	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
230	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
231	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020 PER NONNA DI GIOVANLEONARDO GIULIETTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
232	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
233	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
234	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
235	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
236	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
237	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
238	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
239	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
240	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
241	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 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
242	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
243	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
244	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
245	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020 PER NONNA FERRATUSCHI MADDALENA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
246	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
247	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
248	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.709,67	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
249	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
250	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
251	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
252	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
253	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
254	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
255	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
256	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
257	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
258	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
259	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,87	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
260	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
261	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
262	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
263	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020 PER NONNA PAOLETTI ANTONIETTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
264	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
265	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
266	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 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
267	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
268	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020 PER MAMMA REGGIMENTI GIULIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
269	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
270	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
271	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
272	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
273	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
274	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
275	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
276	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
277	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
278	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
279	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
280	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
281	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
282	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020 PER MAMMA TRASTTI LUISA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
283	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
284	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020 PER MAMMA TRIFONI GIOVANNA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
285	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020 PER FATELLO TRIFONI GIUSEPPE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
286	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
287	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
288	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
289	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
290	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 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
291	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
292	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE - MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
293	19/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	STUDIO LEGALE ASSOC. TRIVELLIZZI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RICORSO AL TAR TOCCI - COMUNE ISOLA G.S. - Comune di Isola del Gran Sasso contro Si Ivestri + Tocci, Ricorso TAR Abruzzo R.G. n. 834/2013, - Fatt. N. 39/EL del 04/08/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
294	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	EOF S.r.l.s.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI COMUNALI ANNO 2020 - - Fatt. N. 138 del 23/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
296	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,11	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' QUOTA MINISTERIALE 16-31 LUGLIO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
297	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	CENTRO SOCIALE ANZIANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
298	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,85	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348	CARTE D'IDENTITA' QUOTA STATO 1-15 AGOSTO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
299	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,90	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO - CONTO ECONOMATO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIM. 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
300	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,12	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO - CONTO ECONOMATO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIM. 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
301	07/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.976,40	PICASSO COOP. SOCIALE A R.L.	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE CONSEGUENTI AGLI EVENTI ECCEZIONALI SISMA 2016 - servizio di pulizia - Fatt. N. 28 del 01/04/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
302	07/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.230,00	FARMACIA DI GIACOMO GRAZIANA	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
303	07/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	PASTICCERIA MERLINI ANGELO	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
304	07/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	576,00	COMUNE DI CASTELLI	RIMBORSO SPESE VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI ISOLA G.S. PER PRATICHE EDILIZIE - DITTA DI CLAUDIO RENATO.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
305	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	TINN SRL	CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE CONTO CONSUNTIVO 2019 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100201 del 15/05/2020	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
306	09/09/2020	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 15° RATA DI 42 - N. 5717247 DEL 10.6.2019 - CIG. ZB92681610 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
307	09/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.951,82	EOF S.r.l.s.	LIQUIDAZIONE FORNITURA PER ACQUISTO COMPUTER UFFICIO TECNICO - - Fatt. N. 137 del 23/07/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
308	09/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.304,00	*****	LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFFICIO TECNICO - ACCORPAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA E REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA	2.02.01.09.000	Beni immobili
309	09/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	786,36	INPDAP - CPDEL - F24EP	CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFFICIO TECNICO - ACCORPAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA E REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA	2.02.01.09.000	Beni immobili
310	09/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,84	REGIONE ABRUZZO- GIROCONTO CONT. SPEC. TES. PR	IRAP SETTEMBRE LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFFICIO TECNICO - ACCORPAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA E REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA	2.02.01.09.000	Beni immobili
311	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.813,84	TINN SRL	BONUS ORE PER ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI TINN ACCONTO DI €. 3.184,20 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100004 del 13/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
312	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,36	TINN SRL	BONUS ORE PER ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI TINN SALDO DI €. 3.184,20 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100004 del 13/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
313	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.324,44	TINN SRL	CANONE AMNUTENZIONE ANNO 2020 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100138 del 10/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
314	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.070,14	CPM GESTIONI TERMICHE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2019-MARZO 2020 - Fatt. N. 2577/E del 20/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.850,85	CPM GESTIONI TERMICHE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2019-MARZO 2020 Fatt. N. 3047/E del 23/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.947,19	CPM GESTIONI TERMICHE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2019-MARZO 2020 - Fatt. N. 169/E del 23/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.947,19	CPM GESTIONI TERMICHE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2019-MARZO 2020 Fatt. N. 483/E del 19/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.947,19	CPM GESTIONI TERMICHE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2019-MARZO 2020 -- Fatt. N. 856/E del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.300,00	SOS LUMINARIE DI SILVANO MASTRILLI	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALKIZIE - - Fatt. N. 25 del 20/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
320	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.025,94	SPV PROJECT 1508 SRL	CANONE 3° BIMESTRE 2020 - - Fatt. N. FPA 22/20 del 30/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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
321	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.025,94	SPV PROJECT 1508 SRL	CANONE 4° BIMESTRE 2020 - - Fatt. N. FPA 29/20 del 31/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,75	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348	RIVERSAMENTO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 16-31 AGOSTO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
323	10/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.873,50	MO.TE. AMBIENTE SPA MONTAGNE TERAMANE	LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ANNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
324	10/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.642,60	MIRABELLI MARIANO SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA POLIVALENTE A SUPPORTO DEL POLO SCOLASTICO IN C.DA POZZO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1°SAL - - Fatt. N. 24/FE del 26/08/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
325	10/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.858,00	SM SERVIZI di Marco Scarazza	LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE DI PENSILLINE DI ATTESA AUTOBUS IN FRAZ. SAN MASSIMO E PRETARA - - Fatt. N. 8 del 07/07/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
326	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 2 VOLUMI "I TRIBUTI LOCALI" E "IL PIANO DELLE PERFORMANCE E LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI eNTI L." - FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005954690 del 15/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
327	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	SOLIDEA SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SOLIDEA SRL - - Fatt. N. 935 del 11/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
328	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.236,35	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
329	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,71	INPS TERAMO - F24EP	INPS PER ASPETTATIVA SETTEMBRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
330	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,00	C.I.S. ASSICURAZIONI SRL	POLIZZA N. 174480752 PANDA CROSS 4X4 VIGILI CIG. Z4C2E5F148	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
331	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	DE SIENA EDITORE SAS	REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE "ISOLA DEL GRAN SASSO ARTE E NATURA" - - Fatt. N. 47 del 21/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
332	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,06	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348	RIVERSAMENTO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 1-15 SETTEMBRE 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
333	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.131,02	DITTA CAPRIOTTI & C. SNC	DANNI NEVE SISMA 2017 RIMOZIONE AMIANTO SU PROPRIETA'. LIQUIDAZIONE DITTA - 18 PB 011 G / MM - Fatt. N. 134 del 05/03/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
334	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	465,14	DITTA CAPRIOTTI & C. SNC	DANNI NEVE SISMA 2017 RIMOZIONE AMIANTO SU PROPRIETA'. LIQUIDAZIONE DITTA - SALDO - 18 PB 011 G / MM - Fatt. N. 134 del 05/03/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese