

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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           | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 278,10    | MAGGIOLI SPA                                       | ACQUISTO FOGLI PER FORMAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019 - CIG. Z5A2534BF7 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002148487 del 30/11/2018                                     | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 2           | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 660,00    | Intesa Sanpaolo S.p.A.                             | COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018 - CIG. Z200CDE7C3 - SALDO   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 3           | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 673,92    | TIM  | LIQUIDFAZIONE FATT. 6° BIM. 2018 TELEFONIA - 6BIM 2018 - Fatt. N. 7X04646529 del 15/11/2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 4           | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 167,60    | IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO              | LIQUIDAZIONE MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - VENDITA - Fatt. N. 2/19 del 30/11/2018 - CIG. Z8E1EBC72A   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 5           | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 216,77    | IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO              | ACQUISTO MINUTERIE PER MANUTENZIONE COSE COMUNALI CIG. Z8E1EBC72A - VENDITA - Fatt. N. 2/19 del 30/11/2018   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 6           | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.401,31 | CPM GESTIONI TERMICHE SRL                          | PROROGA TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI PERIODO 1.6-31.12/2018 - CIG. 58317532D1 - - Fatt. N. 2828/E del 28/11/2018 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 7           | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 213,50    | SOCHIL VERDE SRL                                   | DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - CIG. ZD8244D657 - - Fatt. N. 365/2018 del 30/11/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 8           | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,32     | CELLI CALCESTRUZZI SAS                             | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CIG. ZA725CC2DE - - Fatt. N. 2/12 del 31/10/2018   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 9           | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.985,37  | CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCA | ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO - CIG. Z042443D1D - Fattura - Fatt. N. 86 del 30/11/2018   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 10          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.420,88  | PUNTO GOMME SERVICE DI RICCI LORENZO               | PER FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS- CIG. Z9B251714A - VENDITA ED INSTALLAZIONE PNEUMATICI, SMA LTIMENTO PNEUMATICI - Fatt. N. 1E-2018 del 30/11/2018 - ACCONTO                         | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 11          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 193,34    | PUNTO GOMME SERVICE DI RICCI LORENZO               | PER FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS- CIG. Z9B251714A - VENDITA ED INSTALLAZIONE PNEUMATICI, SMA LTIMENTO PNEUMATICI - Fatt. N. 1E-2018 del 30/11/2018                                   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 12          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.509,38  | VASTARREDO SRL                                     | AFFIDAMENTO FORNITUYRA ARREDI ASILO CERCHIARA - FATTURA P.A. - Fatt. N. 2018-VA5-0000577 del 29/11/2018 - CIG.Z3C2562822   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 13          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 590,48    | CELANI SRL   | RIPARAZIONE AUTOVETTURA TARGATA CA368PP - RIPARAZIONE AUTOVETTURA TARGATA CA368PP - Fatt. N. 05/18E del 26/11/2018   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario  | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario     |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 14          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 381,48    | ITALSERVIZI SRL                                       | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFUTI INGOMBRANTI 2018 - CIG. Z31248B8A0 - - Fatt. N. 000109-2018-A del 30/11/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico             |
| 15          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.320,86  | DECO SPA  | Fatt. N. 180945 del 30/11/2018 Z1D2449927 NOVEMBRE 2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico             |
| 16          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.239,13  | ECOCONSUL SRL   | RECUPERO FRAZIONE ORGANICA MESE DI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 1167 del 30/11/2018 - CIG. Z2D247FB4C   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico             |
| 17          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 463,00    | STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL    | Fatt. N. 0000010 del 02/10/2018 SETTEMBRE 2018 - Z3D232512D   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                      |
| 18          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 739,00    | STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL    | - Fatt. N. 0000011 del 07/11/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 Z3D232512D   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                      |
| 19          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 410,09    | MYO SPA   | FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO TECNICO - Fatt. N. 2040/180018272 del 30/06/2018 Z4223AC089   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                      |
| 20          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 510,52    | POSTE ITALIANE SPA                                    | Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2099812428 - Fatt. N. 8718430889 del 20/12/2018 OTTOBRE 2018  | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                     |
| 21          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 735,91    | *****   | SENTENZA CORTE DEI CONTI ADEMPIMENTI - VISURE MIPOTECARIE   | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 22          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,00    | MAGDALENA TIMU  | Fatt. N. 463/PA del 14/12/2018 TARGA INCISA CON CORNICE PER SIG. ELFINO DONATELLI - CIG. Z8B268CCC7   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                      |
| 23          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 4.415,42  | *****   | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER RELAZIONE ARCHEOLOGICA STRADA COMUNALE DELLE POZZE - Fatt. N. 000001-2018-1 del 06/08/2018 CIG. Z06229A44C  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |
| 24          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 53.163,33 | COGET SRL   | REALIZZAZIONE BASAMENTI PER MUSP - LIQ. 2° SAL - CIG. 71904009C8 - - Fatt. N. 23/PA del 13/09/2018  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |
| 25          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 14.520,00 | EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI | PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER SEI MESI AL 30.6.2018 - CIG. 65684833A5 LEGATA A MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER EVENTI CALAMITOSI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 Fatt. N. 6/18 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |
| 26          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 14.520,00 | EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI | PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER SEI MESI AL 30.6.2018 - CIG. 65684833A5 LEGATA A MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER EVENTI CALAMITOSI MARZO E APRILE 2018                   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |
| 27          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 10.560,00 | EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI | PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER SEI MESI AL 30.6.2018 - CIG. 65684833A5 LEGATA A MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER EVENTI CALAMITOSI MAGGIO E GIUGNO 2018                  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |

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

**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 28          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 3.960,00  | EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI | PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER SEI MESI AL 30.6.2018 - CIG. 65684833A5 LEGATA A MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER EVENTI CALAMITOSI MAGGIO E GIUGNO 2018 - SALDO - - Fatt. N. 26/18 del 13/07/2018 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 29          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 4.733,23  | SCHEMA 17 ENGINEERING SRL                             | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. DEMOLIZIONE DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO IN FORCA DI VALLE. SISMA 2016 CIG. Z5122E6E7D LIQ. COMPETENZE TECNICHE -  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 30          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 30.238,58 | FERRI-ECO HAUS SRL                                    | Fatt. N. FATTPA 11_18 del 19/12/2018 CIG. Z4E264DA24 - PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA FORCA DI VALLE  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 31          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 33.589,99 | ISOLCANTIERI DI MAGAZZENI MIMMO                       | SISMA 2016 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA CASA DEL CUSTODE E CENTRO STORICO DI COLLIBERTI. LIQ. DITTA CIG. Z8D251A567 - - Fatt. N. FATTPA 7_18 del 14/12/2018   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 32          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 3.940,18  | *****   | SISMA 2016 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA CASA DEL CUSTODE E CENTRO STORICO DI COLLIBERTI. LIQ. COMPETENZE TECNICHE CIG.ZBD23FBAF6 - - Fatt. N. 1/PA del 19/12/2018                                       | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 33          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 39.874,80 | IMPIANTISTICA GENERALE DI BARONE M. & DI LUCA E.      | SISMA 2016 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. AGGREGATO EDILIZIO "LA CURVA" IN PRETARA . LIQ. DITTA CIG. Z102669640 - - Fatt. N. 47 del 13/12/2018   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 34          | 21/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 30.635,00 | EDILCOM DI CIANNELLI F & DI PIETRO A. SNC             | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DEMOLIZIONE FABBRICATO IN CERCHIARA VIA VERSATORE. LIQ. DITTA CIG. ZEE26518E0 FOG. 16 - PART. 1140 SUB 7 E 9 - Fatt. N. 5 del 31/12/2018                                     | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 35          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.030,00 | MEDIASS SPA   | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T SC. 31.12.2019 PER UN TOTALE DI €. 13.450,00 - ACCONTO  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 36          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13,36     | AIR2BITE SRL  | IMPEGNO DI SPESA - ND - Fatt. N. 174/PA del 09/10/2017   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 37          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 658,80    | AIR2BITE SRL  | IMPEGNO DI SPESA - ND - Fatt. N. 192/PA del 26/10/2017   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 38          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.434,72  | AIR2BITE SRL  | IMPEGNO DI SPESA - servizio id: 1116 cloud pbx municipio - Fatt. N. 36/PA del 15/05/2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 39          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 183,00    | AIR2BITE SRL  | IMPEGNO DI SPESA - servizio id: 8424 hotspot santuario S.Ga briele - Fatt. N. 37/PA del 15/05/2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 40          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 658,80    | AIR2BITE SRL  | IMPEGNO DI SPESA - servizio id: 8317 centro multimediale - Fatt. N. 38/PA del 15/05/2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 41          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 653,40    | AIR2BITE SRL  | IMPEGNO DI SPESA - servizio id: 8279 scuola materna - Fatt. N. 39/PA del 15/05/2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|---|
| 42          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 183,00    | AIR2BITE SRL  | IMPEGNO DI SPESA - servizio id: 8281 hotspot municipio - Fatt. N. 41/PA del 15/05/2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 43          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.928,00  | AIR2BITE SRL  | IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO DI GESTORE A FAVORE DELLA AIR2BITE PER I SERVIZI TELEFONIA - CIG. Z401823FE0 - servizio id: 8280 municipio - Fatt. N. 40/PA del 15/05/2018 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 44          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 735,00    | STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL  | IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 0000012 del 14/12/2018 - CIG. Z3E232512D - NOVEMBRE 2018   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 45          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 854,00    | STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL  | IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 0000012 del 14/12/2018 - CIG. Z3E232512D - DICEMBRE 2018 - - Fatt. N. 0000013 del 31/12/2018   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 46          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.049,05  | *****   | INDENNITA' DI CARICA   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 47          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.412,29  | INPS TERAMO - F24EP                                 | INPS PER ASPETTATIVA GENNAIO 2019  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 48          | 28/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 420,00    | MEDIASS SPA   | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T SC. 31.12.2019 PER UN TOTALE DI €. 13.450,00 - saldo  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 49          | 30/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 285,43    | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348                      | RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DI COMPETENZA STATALE 16-31 DICEMBRE 2018   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 50          | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.493,92  | *****   | Fatt. N. 21 del 30/01/2019 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 11.5.2018-31.12.2018 - CIG. Z4726EC892  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 51          | 04/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.098,00  | SISTEMAZIONI ARREDI URBANI DI DI PASQUALE FRANCESCO | AFFIDAMENTO TAGLIO PIANTE IN C.DA SANTONE - CIG. ZA6217B9A6 - - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 01/03/2018  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 52          | 04/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 151,11    | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348                      | RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DI COMPETENZA STATALE 1-15 GENNAIO 2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 53          | 04/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 14.681,54 | PELLONE LORIS                                       | SISMA 2016 - SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA AGGREGATO SAN MASSIMO LAVORI - Fatt. N. 29 del 20/12/2018 CIG. ZB4256A795  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 54          | 04/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 33.090,01 | F.LLI DI SAVERIO SAS                                | SISMA 2016 - INTERVENTO SOMMA URGENZA DEMOLIZIONE FABBRICATO IN FORCA DI VALLE - - Fatt. N. 000003-2018-02 del 31/12/2018  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 55          | 06/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.080,00  | *****   | ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE - LIQ. COMPENSO CIG. Z5E2197ED4 - - Fatt. N. 7/PA del 29/01/2019   | 1.03.02.10.000              | Consulenze  |
| 56          | 06/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 12.180,48 | *****   | LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' FIUME MAVONE IN LOC. PACCIANO - 1° SAL LIQ. COMPET. TENICHE - CIG. Z0A24B578A -                       | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                |
|-------------|----------------|--|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 57          | 06/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 15.986,88  | *****                                | LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' FIUME MAVONE IN LOC. PACCIANO - 1° SAL LIQ. COMPET. TENICHE - CIG.Z8724B54F4 - - Fatt. N. 9/E del 14/12/2018  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 58          | 06/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 102.552,20 | COGET SRL                            | LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' FIUME MAVONE IN LOC. PACCIANO - 1° SAL LIQUIDAZIONE DITTA CIG. 7695787496 PER UN TOTALE DI €. 282.786,96 - ACCONTO - - Fatt. N. 4/PA del 30/01/2019 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 59          | 06/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 180.234,76 | COGET SRL                            | LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' FIUME MAVONE IN LOC. PACCIANO - 1° SAL LIQUIDAZIONE DITTA CIG. 7695787496 PER UN TOTALE DI €. 282.786,96 - SALDO - - Fatt. N. 4/PA del 30/01/2019   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 60          | 06/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 5.045,25   | COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS | Fatt. N. 4/PA del 03/01/2019 dicembre 2018 ICG. Z5C269F5F0   | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                           |
| 61          | 13/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.049,05   | *****                                | INDENNITA' DI CARICA   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 62          | 13/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.412,29   | INPS TERAMO - F24EP                  | INPS PER ASPETTATIVA FEBBRAIO 2019   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 63          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 166,01     | PICCININI GIUSEPPINA                 | SCARPONCINO DA TREKKING MATERIALE FORNITO PER EMERGENZA NEVE - CIG. Z92266E082 - SCARPONCINO TREKKING MATERIALE FORNITO ALL ESERCITO PER EMERGENZA NEVE - Fatt. N. 1 del 23/01/2017                                  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 64          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00     | ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI  | FORNITURA MANIFESTI MORTUARI TITO CIARELLI - CIG. Z8226D6499 - MANIFESTI PARTECIPAZIONE DEF. TITO CIARE LLI - Fatt. N. 2/001 del 15/01/2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 65          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 880,23     | PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA       | STAMPE COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI LOCAZIONE 2 SEMESTRE 2018 - CIG. ZD126D6499 - - Fatt. N. 000001/PA del 07/01/2019  | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                             |
| 66          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.222,35   | PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA       | CANONE FOTOCOPIATORI 1 TRIM. 2019 - - Fatt. N. 000003/PA del 08/01/2019 - CIG. Z4A236187B  | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                             |
| 67          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.230,72   | DITTA P.A.P. SRL                     | SEFEZIONE SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2018 - FATTURA - Fatt. N. 747 PA del 31/12/2018 - CIG. 7310816437   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 68          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.812,10   | DITTA P.A.P. SRL                     | SEFEZIONE SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2018 FATTURA - Fatt. N. 748 PA del 31/12/2018 - CIG.7310816437  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 69          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 452,01     | CERVELLA ROCCO SRL                   | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO - CIG. Z042443D1D - - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 11/01/2018   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|------------|--|--|-----------------------------|--|
| 70          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 335,88     | MYO SPA  | - Fatt. N. 2040/180022932 del 14/09/2018<br>CIG. ZC824E16C3  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 71          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 325,01     | MYO SPA  | CIG. ZC824E16C3 - - Fatt. N. 2040/180023339 del 20/09/2018   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 72          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 44.795,35  | CGP SRL  | REALIZZAZIONE BASAMENTI PER MUSP - LIQ. COMPETENZE TECNICHE E PROGETTAZIONE E D.L. - CIG 71904009C8 - - Fatt. N. 00001/PA del 22/10/2018   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 73          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 6.193,55   | EDIL GROUP SRL                                   | immobile per attivita' religiose - liq. periodo settembre-dicembre 2018 Fatt. N. 3/PA del 18/12/2018 - CIG. Z31271ED7D   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 74          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 8.806,45   | EDIL GROUP SRL                                   | - Fatt. N. 2/PA del 18/12/2018 immobile per attivita' religiose - liq. periodo MARZO-AGOSTO 2018 - CIG. Z6C271ECB9   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 75          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 12.866,52  | PACIFICI EMIDIO                                  | SISMA 2016 - SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN CERCHIARA VIA RISORGIMENTO - - Fatt. N. 00002/2019/E del 22/01/2019 - CIG. Z57225672E - ACCONTO  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 76          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 30.761,77  | PACIFICI EMIDIO                                  | SISMA 2016 - SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN CERCHIARA VIA RISORGIMENTO - - Fatt. N. 00002/2019/E del 22/01/2019 - CIG. Z57225672E - SALDO - - Fatt. N. 00002/2019/E del 22/01/2019 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 77          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 21.534,00  | IMPRESA EDILE DI DONATO ALADINO                  | - Fatt. N. 18/2018 del 21/12/2018 MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE FORCA DI VALLE - VICO - CIG. ZF52729ED6   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 78          | 22/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 21.801,22  | BRANCASTELLO SOC. COOP. A R.L.                   | SISMA 2016 INTERVENTO SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SAN PIETRO - CIG. Z3B26BAA2D - - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 12/02/2019  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 79          | 28/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 109.872,58 | IMPIANTISTICA GENERALE DI BARONE M. & DI LUCA E. | - Fatt. N. 1/3 del 21/01/2019INTERV. URGENTI A COMPLETAMENTO E ADEGUAM. FUNZIONALE SCUOLA MATERNA DA DESTINARE A SEDE PROVV. RIA S.SECONDARIA 1° GRADO - APPROVAZIONE 1° SAL - CIG. 7770210423   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 80          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 319,01     | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348                   | RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DI COMPETENZA STATALE 1-15 FEBBRAIO 2019 N. 19 CIE  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 81          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00   | *****  | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 82          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00   | *****  | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2019)

### 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 83          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 84          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 85          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 86          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 87          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 PER MAMMA ASPRINI M.TERESA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 88          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 89          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 90          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 91          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 92          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 93          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 PER MAMMA CARDONE CARMELA  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 94          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 95          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.200,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 96          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 97          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 98          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 99          | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 MPER MAMMA DE PLATO CLARA WANDA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 100         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 101         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 PER MAMMA DI CLAUDIO MARIA      | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 102         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 103         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 104         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 105         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 106         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 107         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 108         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2019)

### 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 109         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 110         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 111         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 112         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.900,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 113         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 PER NONNA DI GIOVANLEONARDO GIULIETTA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 114         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 115         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.900,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 116         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.300,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 117         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 118         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 119         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.300,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 120         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 121         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2019)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 122         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 123         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.720,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 124         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 125         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.300,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 126         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 346,67   | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 127         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 128         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 129         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 PER NONNA FERRATUSCHI | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 130         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | MADDALENA<br>SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019          | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 131         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 132         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 900,00   | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 133         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.500,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 134         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.300,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 135         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 136         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 137         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.529,03 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 138         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 139         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.620,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 140         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.300,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 141         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 142         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 143         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 144         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 145         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.325,80 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                                      | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 146         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 PER MAMMA MUCCIARELLI MARIA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 147         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.600,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2019)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 148         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 149         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 150         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 151         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 PER NONNA PAOLETTI ANTONIETTA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 152         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 153         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 154         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 PER MAMMA PICCIONI LAURA      | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 155         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 156         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 157         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 PER MAMMA REGGIMENTI GIULIA   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 158         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.300,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 159         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.900,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 160         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 161         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.300,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 162         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 163         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.300,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 164         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 165         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 166         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 167         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 168         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 169         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.300,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 PER MAMMA TRASATTI LUISA   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 170         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 171         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.300,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 PER MAMMA TRIFONI GIOVANNA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 172         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.070,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 173         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 PER FRATELLO TRIFONI GIUSEPPE       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| 174         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00  | *****                                      | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 175         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.226,67  | *****                                      | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 176         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00  | *****                                      | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 177         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00  | *****                                      | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 178         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00  | *****                                      | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 179         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00  | *****                                      | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 180         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00  | *****                                      | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 181         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00  | *****                                      | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 182         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.300,00  | *****                                      | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 183         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.765,00  | COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI        | PROGETTO VACANZE PER TUTTI...ANCHE PER NOI SVOLTASI MESE DI AGOSTO 2018  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 184         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00    | IL PONTE E LA TORRE ASSOCIAZIONE CULTURALE | MANIFESTAZIONI VARIE NELL'ANNO 2018/2019 PER ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE E LA TORRE EDIZIONE 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 185         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 30.260,27 | DITTA CAPRIOTTI & C. SNC                   | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE DI AMIANTO MAGAZZENI ROCCO; TORRE NADIA €. 16470,00 E CERVELLA RENATO €. 11106,27 - CIG. Z1A22096F5 - - Fatt. N. FATTPA 48_18 del 27/12/2018 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 186         | 07/03/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 1.235,00  | COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI        | PROGETTO VACANZE PER TUTTI...ANCHE PER NOI SVOLTASI MESE DI AGOSTO 2018  | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                  |
|-------------|----------------|---|-----------|---------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 187         | 07/03/2019     | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti                   | 2.196,00  | L.N.D. SERVIZI SRL              | PARERE PREVENTIVO ESAME PROGETTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO GESA DI FRANZIA.  | 2.03.01.01.000              | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 188         | 08/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3.300,00  | *****                           | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                    |
| 189         | 08/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 402,60    | LOSTAGNARO GIANFRANCO           | RIPARAZIONE AUTOSUZUKI TARGA CA368PP CIG. ZE321D337E - SI RIMETTE PER RIPARAZIONE AUTO SUZUKI - Fatt. N. 04/2018 del 03/04/2018                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                    |
| 190         | 08/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 456,28    | LOSTAGNARO GIANFRANCO           | ACQUISTO BATTERIE PER UNIMOG TARGA DA654SB - CIG. Z4921D322F - SI RIMETTE PER ACQUISTO BATTERIE UNIMOG - Fatt. N. 05/2018 del 03/04/2018                   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                    |
| 191         | 14/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 354,00    | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI         | ASSICURAZIONE AUTOVETTURA 4X4 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG. Z60279249D   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                   |
| 192         | 14/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 500,00    | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI         | RCAUTO - ASSICURAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG. ZCD27918D0  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                   |
| 193         | 15/03/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 47.839,33 | CONSORZIO PACIFICO              | SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREG EDILIZIO CONSORZIO PACIFICO - APPROVAZIONE 2° SAL E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I75C16000040008 - SALDO                       | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                  |
| 194         | 15/03/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.245,20  | F.LLI DI EUSANIO & C. SRL       | - - Fatt. N. 1 del 19/02/2019 PER MANUTENZIONI CIMITERI - CIG Z272728A9C   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 195         | 15/03/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 19.599,90 | POSATEC S.A.S. DI TARRI A. & C. | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA. FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE - CIG. Z95256E9BE CUP. I77B15000250005 - ACCONTO Fatt. N. 10/E del 11/12/2018 | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 196         | 18/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3.049,05  | *****                           | INDENNITA' DI CARICA   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   |
| 197         | 18/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.412,29  | INPS TERAMO - F24EP             | INPS PER ASPETTATIVA MARZO 2019  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   |
| 198         | 22/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 8.217,00  | BRANCASTELLO SOC. COOP. A R.L.  | TAGLIO E FORNITURA LEGNATICO DI USO CIVICO 2018 - LIQUIDAZIONE SALDO DITTA - CIG. Z7222BF52D - - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 07/01/2019                       | 1.03.02.99.000              | Altri servizi   |
| 199         | 26/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 352,59    | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348  | RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DI COMPETENZA STATALE 16-31 GENNAIO 2019 N. 21 CIE  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                   |
| 200         | 26/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 302,22    | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348  | RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DI COMPETENZA STATALE 15-29 FEBBRAIO 2019 N. 19 CIE   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                   |
| 201         | 29/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.081,60  | *****                           | - - Fatt. N. 8/PA del 03/03/2019 ISTRUTTORIA PRATICHE SISMA 2009 - CIG. Z5E2197ED4   | 1.03.02.10.000              | Consulenze  |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria   | Importo    | Beneficiario                  | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|------------|-------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 202         | 29/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 300,00     | CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO | SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. 23/2009   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 203         | 29/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.631,24   | COOP. ISOLASERVIZI ISECO      | TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2018 - CIG. 75900535E0 - - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 08/01/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 204         | 29/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 10.468,76  | COOP. ISOLASERVIZI ISECO      | TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2018 - CIG. 75900535E0 - - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 08/01/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 205         | 29/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 12.100,00  | COOP. ISOLASERVIZI ISECO      | TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2019 - CIG. 75900535E0 - - Fatt. N. FATTPA 5_19 del 01/02/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 206         | 29/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 12.100,00  | COOP. ISOLASERVIZI ISECO      | TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2019 - CIG. 75900535E0 - - Fatt. N. FATTPA 10_19 del 01/03/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 207         | 29/03/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 25.376,00  | *****                         | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA DEL FIUME MAVONE IN LOC. TORRETTA - COMP. TECNICHE AL 1° SAL. - CIG. Z7524B501A - - Fatt. N. 10/E del 14/12/2018             | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 208         | 29/03/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 11.787,70  | F.lli PERSIA S.r.l.           | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA DEL FIUME MAVONE IN LOC. TORRETTA - LIQUIDAZIONE 1° SAL. - CIG. 77354696F4 - ACCONTO - - Fatt. N. FATTPA 9_19 del 01/03/2019 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 209         | 29/03/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 141.860,81 | F.lli PERSIA S.r.l.           | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA DEL FIUME MAVONE IN LOC. TORRETTA - LIQUIDAZIONE 1° SAL. - CIG. 77354696F4 - ACCONTO - - Fatt. N. FATTPA 9_19 del 01/03/2019 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 210         | 29/03/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 195.051,49 | F.lli PERSIA S.r.l.           | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA DEL FIUME MAVONE IN LOC. TORRETTA - LIQUIDAZIONE 1° SAL. - CIG. 77354696F4 - SALDO - - Fatt. N. FATTPA 9_19 del 01/03/2019   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 211         | 29/03/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 31.240,00  | COOP. ISOLASERVIZI ISECO      | TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE ISOLA CAPOLUOGO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO COLLEDARA SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 CIG. ZE8255C271 - - Fatt. N. FATTPA 3_19 del 29/01/2019                                   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 212         | 29/03/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 507,52     | *****                         | - - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 08/03/2019 ALIENAZIONE DI ANDREA FRANCESCO - CIG. Z4727C0708  | 2.02.02.01.000              | Terreni                                |
| 213         | 29/03/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 507,52     | *****                         | Fatt. N. FATTPA 2_19 del 08/03/2019 ALIENAZIONE D'ANDREA SABATINO  | 2.02.02.01.000              | Terreni                                |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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     |
|-------------|----------------|---|------------|---|--|-----------------------------|--|
| 214         | 29/03/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 380,64     | *****   | - - Fatt. N. FATTPA 3_19 del 08/03/2019 ALIENAZIONE D'ANGELO DOMENICO  | 2.02.02.01.000              | Terreni                                    |
| 215         | 01/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3.013,92   | *****   | PROCEDIMENTO N. 961/2013 SENTENZA N. 159/2019 FIENI LUCIA E ALTRI - - Fatt. N. 1 del 25/03/2019  | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 216         | 03/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.148,00   | EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI | Trasporto pubblico KILOMETRI ECCEDENTI 2 SEM. 2018 CIG: Z8124428E1 - Fatt. N. 36/18 del 31/12/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico             |
| 217         | 03/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 8.645,50   | D'AMICO DOMENICO EREDI & C                            | TRASPORTO PUBBLICO KILOMETRI ECCEDENTI 2 SEMESTRE 2018 - CIG. Z1E24428AB FATT.N. 2/2018  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico             |
| 218         | 04/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 369,38     | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348                        | RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DI COMPETENZA STATALE 1-15 MARZO 2019 N. 22 CIE   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                      |
| 219         | 04/04/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 273.688,87 | AGGR. EDILIZIO PRIMULA                                | RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009. AGGREGATO PRIMULA - APPROVAZIONE STATO FINALE E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I77B13000040001        | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |
| 220         | 04/04/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 94.831,48  | CONS. COLLE DA SOLE                                   | SISMA 2009. RIPARAZIONE AGGREG EDILIZIO COLLE DA SOLE - APPROVAZIONE STATO FINALE E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I75C16000060001                             | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |
| 221         | 04/04/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 1.660,33   | CONS. I REGGIMENTI                                    | SISMA 2009 RIPARAZIONE AGGREGATO CONSORZIO "I REGGIMENTI" - TRASFERIMENTO SOMME PER COLLAUDO STATICO - CUP. I71H16000010001 -                              | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |
| 222         | 04/04/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 117.070,41 | CONDOMINIO IACOVONI                                   | SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO CONDOMINIO IACOVONI APPROVAZIONE 2° SAL E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I71H17000020001                           | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |
| 223         | 04/04/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 47.450,63  | PROC.SPEC. BRACALENTI ANGELINI                        | SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREG EDILIZIO CONSORZIO BRACALENTI-ANGELINI. APPROVAZIONE 3° SAL E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I74B16000090001                   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |
| 224         | 04/04/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 251.266,31 | CONSORZIO TORRIONE                                    | SISMA 2009. RIPARAZIONE AGGREG EDILIZIO CONSORZIO TORRIONE. APPROVAZIONE 2° SAL E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I71H17000030001                               | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |
| 225         | 08/04/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 236.941,46 | CONS. SANTEDICOLA DE PLATO                            | RIPARAZIONE AGGREGATO N. 2602023 DANNEGGIATO DAL SISMA. CONSORZIO SANT'EDICOLA -DE PLATO. APPROVAZIONE 7° SAL E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I73F12000060001 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                |
|-------------|----------------|---|-----------|------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 226         | 12/04/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 100,00    | ENEL CONTATORI                     | PRATICA OI-189295974 P.I. 00239670672 "ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE COMPLESSO G.PARROZZANI - SPOSTAMENTO CONTATORI   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 227         | 12/04/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 500,00    | PARROCCHIA SS. CASSIANO E GIOVANNI | CONTRIBUO PER FESTIVITA' SANTO PATRONO ANNO 2018   | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       |
| 228         | 15/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3.049,05  | *****                              | INDENNITA' DI CARICA   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 229         | 15/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.412,29  | INPS TERAMO - F24EP                | INPS PER ASPETTATIVA APRILE 2019   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 230         | 15/04/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 90.385,18 | CERISETO 1                         | SISMA 2009 - CONSORZIO CERISETO 1 - APPROVAZIONE 1 SAL E TRASFERIMENTO SOMME   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 231         | 15/04/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 507,52    | *****                              | - - Fatt. N. FATTPA 4_19 del 18/03/2019 ALIENAZIONE DI PIETRO GIULIETTA E LUANA - CIG. Z4727C0708  | 2.02.02.01.000              | Terreni   |
| 232         | 15/04/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 21.960,00 | GEO L'AQUILA                       | BONIFICA E SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI COLLE RICCIONE - CIG. Z7F2764F94   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 233         | 15/04/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 49.616,35 | IMPRESA EDILE DI DONATO ALADINO    | REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI PACCIANO - APPROVAZIONE 1 SAL CUP. I78C17000080004 CIG. 7307532E29 - - Fatt. N. 05/2019 del 04/04/2019  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 234         | 15/04/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.045,12  | *****                              | REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI PACCIANO - APPROVAZIONE 1 SAL CUP. I78C17000080004 CIG. ZE32149184 DIREZIONE LAVORI - - Fatt. N. 1 del 13/02/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 235         | 15/04/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 520,00    | *****                              | REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI PACCIANO - APPROVAZIONE 1 SAL CUP. I78C17000080004 CIG. Z4F24F05BD DCOLLAUDO STATICO - - Fatt. N. 1 del 18/03/2019  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 236         | 16/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 4.326,40  | *****                              | ISTRUTTORIA PRATICHE SISMA 2009- COMPENSO TECNICO INCARICATO - CIG. Z5E2197ED4 - - Fatt. N. 10/PA del 31/03/2019   | 1.03.02.10.000              | Consulenze  |
| 237         | 16/04/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 29.252,58 | ISOLCANTIERI DI MAGAZZENI MIMMO    | SISMA 2016 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA CENTRO STORICO SAN PIETRO - APèPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE - CUP. ZF3272402C - Lavori di messa in sicurezza. CIG: ZF327 2402C - Fatt. N. 8 del 29/03/2019 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2019)

**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                                    |
|-------------|----------------|---|-----------|--|---|-----------------------------|---|
| 238         | 16/04/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 3.431,39  | *****  | SISMA 2016 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA CENTRO STORICO SAN PIETRO - AP&PROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE - CIG Z8A251108B - - Fatt. N. FPA 1/19 del 09/04/2019 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                                    |
| 239         | 16/04/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 65.265,11 | COSTRUZIONI EDILI MAST SRL                       | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SIC FIUME MAVONE - LIQUIDAZIONE 2° DITTA CIG. 7600098745 CUP. I77H17000240006 - Fatt. N. 12 del 15/03/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 240         | 18/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 10.000,00 | ANA - ASSOCIAZIONE NAZ. ALPINI - SEZ. ISOLA G.S. | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI SELENJ JAR ASSOCIAZ. ALPINI - ANNO 2019  | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 241         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 251,85    | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348                   | RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DI COMPETENZA STATALE 16-31 MARZO 2019 N. 15 CIE   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo   |
| 242         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 402,96    | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348                   | RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DI COMPETENZA STATALE 1-15 APRILE 2019 N. 24 CIE   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo   |
| 243         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 524,60    | DITTA CAT-BFG SERVICES S.C.A.R.L.                | REVISIONE GENERALE ATTREZZATURE CUCINA CON SOSTITUZIONE RICAMBI ROTTI - CIG. Z5A27E8298 - - Fatt. N. 18 del 30/11/2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 244         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.429,69  | *****  | TAGLIO LEGNATICO SITO IN LOCALITA' GROTTA MULATTIERI-QUARTO - COMP TECNICHE CIG. ZE422BF582   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi   |
| 245         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.993,55  | *****  | TAGLIO LEGNATICO SITO IN LOCALITA' GROTTA MULATTIERI-QUARTO - COMP TECNICHE CIG. ZE422BF582 - - Fatt. N. 1 del 07/02/2019   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi   |
| 246         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 4.372,99  | DITTA P.A.P. SRL                                 | LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - CIG. 7310816437 - - Fatt. N. 38/00 del 31/01/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico  |
| 247         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.167,78  | DITTA P.A.P. SRL                                 | LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - CIG. 7310816437 - - Fatt. N. 39/00 del 31/01/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico  |
| 248         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 5.417,57  | DITTA P.A.P. SRL                                 | LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - CIG. 7310816437 - - Fatt. N. 135/00 del 28/02/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico  |
| 249         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.059,20  | DITTA P.A.P. SRL                                 | LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - CIG. 7310816437 - - Fatt. N. 136/00 del 28/02/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico  |
| 250         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 220,00    | ALIANZA DEL CLIMA                                | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo   |
| 251         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 244,00    | ALLU.FER. SRL                                    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA IN FERRO PER FINESTRA ARCHIVIO CIG. Z0D272C355 - - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 20/02/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico  |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 252         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.375,25  | ECOCONSUL SRL                                    | SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DICEMBRE 2018 - CIG. Z2D247FB4C - - Fatt. N. 1308 del 31/12/2018           | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 253         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.951,88  | ECOCONSUL SRL                                    | SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019 - CIG. ZCC2801BC8 - - Fatt. N. 45 del 31/01/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 254         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.431,24  | ECOCONSUL SRL                                    | SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019 - CIG. ZCC2801BC8 - - Fatt. N. 152 del 28/02/2019 | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 255         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.493,61  | ECOCONSUL SRL                                    | SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019 - CIG. ZCC2801BC8 - - Fatt. N. 222 del 31/03/2019 | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 256         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32.025,94 | ARTISTICA SRL                                    | CANONE 3 BIMESTRE 2018 CIG. 608371479B - - Fatt. N. PA/57 del 30/08/2018                                      | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 257         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32.025,94 | ARTISTICA SRL                                    | CANONE 6 BIMESTRE 2018 CIG. 608371479B CUP. E41I12000090006 - - Fatt. N. PA/3 del 21/11/2018                  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 258         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 972,01    | COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO - CONTO ECONOMATO | RIMBORSO SPESE 1 TRIM. 2019 ECVONOMATO  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 259         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00  | *****  | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 260         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00  | *****  | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 261         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00  | *****  | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 262         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00  | *****  | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 263         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00  | *****  | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 264         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00  | *****  | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 PER MAMMA ASPRINI MARIA TERESA           | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 265         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00  | *****  | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 266         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00  | *****  | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 267         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00  | *****  | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 268         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00  | *****  | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 269         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 270         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 PER MAMMA CARDONE CARMELA      | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 271         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 272         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 273         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 274         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 275         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 276         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 277         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 PER MAMMA DE PLATO CLARA WANDA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 278         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 279         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 PER MAMMA DI CLAUDIO MARIA     | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 280         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 281         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 282         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 283         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.019,35 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 284         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 285         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 286         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 287         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 288         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 289         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 290         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 291         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 PER NONNA DI GIOVANLEONARDO GIULIETTA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 292         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 293         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 294         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 295         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 296         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 297         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 298         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 299         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 300         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 301         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 302         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 303         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 304         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 305         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 306         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 PER NONNA FERRATUSCHI MADDALENA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 307         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 308         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 309         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 310         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 311         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 312         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 313         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 314         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 315         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 316         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 317         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 318         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

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

**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 319         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 320         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 321         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 322         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 PER MAMMA MUCCIARELLI MARIA   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 323         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 20192400                           | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 324         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 325         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 326         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 PER NONNA PAOLETTI ANTONIETTA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 327         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 328         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 329         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 330         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 PER MAMMA PICCIONI LAURA      | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 331         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 332         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 333         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 PER MAMMA REGGIMENTI GIULIA   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 334         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 335         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 336         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 337         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 338         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 339         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 340         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 341         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 342         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 343         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 344         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 345         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 346         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 PER MAMMA TRASATTI LUISA        | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 347         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 348         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 PER MAMMA TRIFONI GIOVANNA      | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 349         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 - PER FRATELLO TRIFONI GIUSEPPE | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 350         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                                     |
|-------------|----------------|--|------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|
| 351         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00   | *****                    | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       |
| 352         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00   | *****                    | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       |
| 353         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00   | *****                    | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       |
| 354         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00   | *****                    | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       |
| 355         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.532,14   | *****                    | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       |
| 356         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00   | *****                    | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       |
| 357         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00   | *****                    | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       |
| 358         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 320,00     | UD'ANET SRL              | CORSO DI FORMAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 359         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 260,00     | PUBBLIFORMEZ SRL         | CORSO DI FORMAZIONE GIORNO 28 GENNAIO 2019 - - Fatt. N. 63 del 11/02/2019  | 1.03.02.04.000              | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 360         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 335,16     | ecologia e trasporti sas | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ATTO DI PRECETTO PER UN TOTALE DI €. 845,83 - ACCONTO  | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche                                 |
| 361         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 510,67     | ecologia e trasporti sas | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ATTO DI PRECETTO PER UN TOTALE DI €. 845,83 - SALDO  | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche                                 |
| 362         | 30/04/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 382,30     | ZIRETEGAS                | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - SALDO PREV. N. 000017952513 DEL 26.11.2018 AL COMUNE DI ISOLA G.S. CIG. Z0E2644873 CUP. I77B15000250005 - SALDO   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                                     |
| 363         | 07/05/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 13.369,42  | ITALTER S.R.L.           | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA PER CASALE SAN NICOLA MEDIANTE DEMOLIZIONE FABBRICATO - SISMA 2016 - Z0922569B0 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PER CASALE SAN NICO N. 18PA del 31/12/2018 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                                     |
| 364         | 07/05/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 290.613,75 | ANGELINI-SILVESTRI       | RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO CONSORZIO "ANGELINI-SILVESTRI" TRASFERIMENTO SOMME STATO FINALE CUP. I79G14000080001  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                                     |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                |
|-------------|----------------|--|------------|--------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 365         | 07/05/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 69.928,29  | HENRICI DE ANGELIS             | SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREG EDILIZIO CONSORZIO HENRICI DE ANGELIS - LIQ. COMP. TECNICHE ALLO STATO FINALE E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I77B13000120001                   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 366         | 07/05/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 28.362,63  | CONSORZIO PACIFICO             | SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREG EDILIZIO CONSORZIO PACIFICO - APPROVAZIONE 3° SAL E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I75C16000040008 -   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 367         | 08/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.049,05   | *****                          | INDENNITA' DI CARICA   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 368         | 08/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.412,29   | INPS TERAMO - F24EP            | INPS PER ASPETTATIVA MAGGIO 2019   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 369         | 15/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.222,35   | PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2 TRIM. 2019 - CIG. Z4A236187B - - Fatt. N. 000048/PA del 25/03/2019   | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                             |
| 370         | 15/05/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 39.311,04  | CORNO GRANDE                   | SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO CONSORZ. CORNO GRANDE - APPROVAZIONE STATO FINALE E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I75C5000060001                                    | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 371         | 15/05/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 12.000,00  | SSD ISOLA CALCIO SRL           | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2019   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 372         | 15/05/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 118.405,08 | CERISETO 1                     | SISMA 2009 - CONSORZIO CERISETO 1 - APPROVAZIONE 2 SAL E TRASFERIMENTO SOMME   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 373         | 15/05/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 6.546,54   | CONSORZIO ZUCCARINI-ABBRUGIATI | RIPARAZIONE IMMOBILE DANNEGGIATI DAL SISMA 6 APRILE 2009 COLLAUDO STATICO E SALDO GEOLOGO E TRASFERIMENTO SOMME AGGREGATO N. 2602124/2 - CUP. I77B13000100001                | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 374         | 15/05/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 128.894,16 | CONSORZIO TORRIONE             | SISMA 2009. RIPARAZIONE AGGREG EDILIZIO CONSORZIO TORRIONE. APPROVAZIONE 3° SAL E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I71H17000030001   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 375         | 15/05/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 70.973,96  | CONS. COLLE CERISETO           | SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO CONSORZIO COLLE CERISETO. APPROVAZIONE 2° SAL E TRASFERIMENTO SOMME. CUP. I75HC17000000001                                       | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 376         | 15/05/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 22.211,27  | *****                          | SISMA 2009 - RIPARAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DI MASSIMO ANTONIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I71C15000060008                                   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 377         | 15/05/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 2.318,00   | DITTA CAPRIOTTI & C. SNC       | EMERGENZA SISMA-NEVE GENNAIO 2017 -RIMOZIONE AMANTO PRESSO IMMOBILE EX EDIFICIO SCOLASTICO FRAZ. TRIGNANO - CIG. Z1A22096F5 - 18PB011 - Fatt. N. FATTPA 26_18 del 12/07/2018 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|---|------------|--|---|-----------------------------|--|
| 378         | 15/05/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 119.422,02 | CONSORZIO S.ROCCO                                  | SISMA 2009 - CONSORZIO SAN ROCCO - APPROVAZIONE 1 SAL E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I77H17000060001  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 379         | 15/05/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 5.507,93   | CORNO GRANDE                                       | SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO CONSORZ. CORNO GRANDE - SALDO COMPETENZE TECNICHE E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I75C5000060001             | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 380         | 15/05/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.938,43   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                      | PAGAMENTO FATT.N. V3-1712 DEL 25.1.2019 CIG. ZDB26BC3A7 - - Fatt. N. V3-1712 del 25/01/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 381         | 15/05/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.013,05   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                      | PAGAMENTO - - Fatt. N. V3-3849 del 26/02/2019 CIG. ZDB26BC3A7   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 382         | 15/05/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.078,60   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                      | PAGAMENTO CIG. ZDB26BC3A7 - - Fatt. N. V3-8139 del 10/04/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 383         | 15/05/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.053,30   | VASTARREDO SRL                                     | Fatt. N. 2019-VA5-0000144 del 28/02/2019 - CIG. Z8726CBAA4  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 384         | 15/05/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.749,30   | VASTARREDO SRL                                     | CIG. Z8726CBAA4 - FATTURA P.A. - Fatt. N. 2019-VA5-0000167 del 31/03/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 385         | 17/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 710,00     | STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL | LIQ. FATT.N. 7-13-20 DEL 2019 - CIG. Z5D28383E5 - - Fatt. N. 7 del 31/01/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 386         | 17/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 594,99     | STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL | LIQ. FATT.N. 7-13-20 DEL 2019 - CIG. Z5D28383E5 - - Fatt. N. 13 del 28/02/2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 387         | 17/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 396,50     | STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL | LIQ. FATT.N. 7-13-20 DEL 2019 - CIG. Z5D28383E5 - - Fatt. N. 20 del 30/03/2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 388         | 17/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 600,00     | ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI                | RECUPERO SALMA TOMASSETTI ROBERTO - RECUPERO SALMA TOMASSETTI ROBERTO C.I.G. Z1A278819E - Fatt. N. 22/001 del 07/03/2019                              | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 389         | 17/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 600,00     | ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI                | - RECUPERO SALMA CICCATELLI PIERO C.I.G. Z6027881DB - Fatt. N. 23/001 del 07/03/2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 390         | 17/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 486,91     | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348                     | RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DI COMPETENZA STATALE 16-30 APRILE 2019 N. 29 CIE  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 391         | 20/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 480,00     | STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL | - - Fatt. N. 36 del 30/04/2019 APRILE 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 392         | 20/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.110,60   | DIGITECNO SNC                                      | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE 2019 - CIG. ZD5276E929 - - Fatt. N. 26/3 del 11/03/2019             | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 393         | 20/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 5.346,43   | DITTA P.A.P. SRL                                   | LIQ. FATT MARZO 2019 - CIG. 7310816437 - - Fatt. N. 284/00 del 31/03/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 394         | 20/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.373,70   | DITTA P.A.P. SRL                                   | LIQ. FATT MARZO 2019 - CIG. 7310816437 - - Fatt. N. 285/00 del 31/03/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 395         | 20/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.049,20   | SOLUZIONE SRL                                      | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DELLE CIRCOLARI ON LINE 2019 - CIG. Z9F276E75A - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100950 del 18/03/2019 | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|---|-----------|---------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 396         | 20/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.271,36  | *****                           | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ISTRUTTORIA PRATICHE SISMA 2009 - Q - Fatt. N. 11/PA del 13/05/2019 - CIG. ZEB280D986  | 1.03.02.10.000              | Consulenze                             |
| 397         | 20/05/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 192,76    | GBR ROSSETTO S.P.A.             | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 TONER PER STAMPANTI UFFICI COM.LI - CIG. Z3D25ADE61 - Fatt. N. 112598/2018/V1 del 30/11/2018  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 398         | 20/05/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 46.114,61 | IMPRESA EDILE DI DONATO ALADINO | REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI PACCIANO - APPROVAZIONE 2 SAL CUP. I78C17000080004 CIG. 7307532E29 - Fatt. N. 06/2019 del 09/05/2019  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 399         | 20/05/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.259,90  | *****                           | REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI PACCIANO BLOCCO B) - COMPETENZE TECNICHE AL 2 SAL CUP. I78C17000080004 CIG. 7307532E29 - Fatt. N. 11 del 14/05/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 400         | 04/06/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.999,94  | DITTA F.LLI FERRETTI            | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SCALE CIMITERIALI N 11 CON PIANEROTTOLO - CIG. Z912573DF7 - FORNITURA N. 11 SCALE CON PIANEROTTOLO - Fatt. N. 85/E del 24/10/2018                                   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 401         | 04/06/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 765,00    | *****                           | Fatt. N. 3/FE del 06/03/2019 - Rapporto mensile delle letture dei fessu rimetri da 30/11/2018 a 31/12/2018, da 01/01/2019 a 31/01/2019 e 01/02/2019 a 28/02/2019 CIG. ZA82764FD8 - CUP. I73J1300090001 | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 402         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 275,39    | POSTE ITALIANE SPA              | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100242550 - Fatt. N. 8719003090 del 18/01/2019                      | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                 |
| 403         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 201,02    | POSTE ITALIANE SPA              | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100650385 - Fatt. N. 8719033314 del 05/02/2019                      | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                 |
| 404         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 584,75    | *****                           | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 405         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 135,95    | *****                           | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 406         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 436,80    | *****                           | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 407         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 104,15    | *****                           | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 408         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 586,70    | *****                           | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 409         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 185,85    | *****                           | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 410         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 608,80    | *****                           | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|---|---------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 411         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 320,05  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 412         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 334,15  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 413         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 130,00  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 414         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 130,00  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 415         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 167,65  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 416         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 276,45  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 417         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 252,65  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 418         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 221,05  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 419         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 104,15  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 420         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 365,00  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 421         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 160,62  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 422         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 201,60  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 423         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 338,90  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 424         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 274,43  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 425         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 255,30  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 426         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 182,50  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 427         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 216,30  | *****                          | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBEI DI NTESTO 2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 428         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 322,08  | LOSTAGNARO GIANFRANCO          | LIQUIDAZIONE DITTA LOSTAGNARO PèER LAVORI ESEGUITI SU PANDA 4X4 VIGLI - CIG. Z1C284B3F8 - - Fatt. N. 05/2019 del 16/04/2019       | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 429         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 307,44  | LOSTAGNARO GIANFRANCO          | LIQUIDAZIONE DITTA LOSTAGNARO PèER LAVORI ESEGUITI SU PANDA 4X4 VIGLI - CIG. Z1C284B3F8 - - Fatt. N. 06/2019 del 16/04/2019       | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 430         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 477,02  | LOSTAGNARO GIANFRANCO          | LIQUIDAZIONE DITTA LOSTAGNARO PèER LAVORI ESEGUITI SU PANDA 4X4 VIGLI - CIG. Z1C284B3F8 - - Fatt. N. 07/2019 del 16/04/2019       | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 431         | 06/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 319,01  | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348 | RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DI COMPETENZA STATALE 1-15 MAGGIO 2019 N. 19 CIE   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 432         | 06/06/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 507,52  | *****                          | LIQUIDAZIONE PARCELLE PER RELAZIONE DI STIMA TERRENI USO CIVICO - DI GIANCAMILLO ULDERICO - - Fatt. N. FATTPA 5_19 del 19/04/2019 | 2.02.02.01.000              | Terreni                                |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                             |
|-------------|----------------|---|-----------|------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 433         | 06/06/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 507,52    | *****                              | LIQUIDAZIONE PARCELLE PER RELAZIONE DI STIMA TERRENI USO CIVICO - SIG DI VARANO DONATO - - Fatt. N. FATTPA 6_19 del 19/04/2019                    | 2.02.02.01.000              | Terreni  |
| 434         | 06/06/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 380,64    | *****                              | LIQUIDAZIONE PARCELLE PER RELAZIONE DI STIMA TERRENI USO CIVICO - SIG. VACCARI MARIO - - Fatt. N. FATTPA 7_19 del 19/04/2019                      | 2.02.02.01.000              | Terreni  |
| 435         | 12/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 400,00    | ASSOCIAZIONE SALAM                 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE SALMA ARHAD ALI   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 436         | 12/06/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 2.370,18  | COGET SRL                          | Fatt. N. 33/PA del 06/12/2018 - CIG. 71904009C8 LIQ. STATO FINALE MUSP  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                             |
| 437         | 12/06/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 15.865,60 | COGET SRL                          | - Fatt. N. 34/PA del 06/12/2018 LIQ. LAVORI IN ECONOMIA DI CUI LISTE ODS1 DEL 14.2.2018 ODS2 DEL 26.3.2018 E ODS3 DEL 21.6.2018 - CIG. 71904009C8 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                             |
| 438         | 13/06/2019     | Uscite correnti - Interessi passivi                                       | 214,15    | CASSA DD.PP.                       | AMMORTAMENTO MUTUI VARI RATA DI GIUGNO 2019 CAUSALE CDP008 0008274 06130 30062019 CODICE IBAN IT272076020320000000029814 di €. 4.054,98 - SALDO   | 1.07.05.04.000              | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 439         | 13/06/2019     | Uscite correnti - Interessi passivi                                       | 635,32    | MINISTERO ECONOMIE E FINANZE (MEF) | VAMMORTAMENTO MUTUI VARI RATA DI GIUGNO 2019 CAUSALE MEF008 0008274 06130 30062019 CODICE IBAN IT86F076020320000000020134 di €. 12.659,75 - SALDO | 1.07.05.04.000              | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 440         | 18/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 12.100,00 | COOP. ISOLASERVIZI ISECO           | TRASPORTO SCOLASTICO E COLONIA ESTIVA - CIG. 75900535E0 - - Fatt. N. FATTPA 20_19 del 01/04/2019 MARZO 2019                                       | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 441         | 18/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 12.100,00 | COOP. ISOLASERVIZI ISECO           | TRASPORTO SCOLASTICO E COLONIA ESTIVA - CIG. 75900535E0 - - Fatt. N. FATTPA 26_19 del 02/05/2019 APRILE 2019                                      | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 442         | 18/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.500,00  | *****                              | INCARICO TECNICO-SCIENTIFICO DI SUPPORTO AL RUP - VERIFICA STATO DI PERICOLO DEL MOVIMENTO FRANOSO DEL PARETONE                                   | 1.03.02.10.000              | Consulenze   |
| 443         | 18/06/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti                                    | 2.000,00  | CENTRO SOCIALE ANZIANI             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTYO CENTRO SOCIALE ANZIANI ANNO 2019   | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.  |
| 444         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.867,00  | COMUNE DI TOSSICIA                 | QUOTA ASSOCIATIVA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ENTE CAPOFILA TOSSICIA ANNUALITA' 2018 E 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                               |
| 445         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 30.648,18 | DIODORO ECOLOGIA SRL               | DICEMBRE 2018 - - Fatt. N. 2018/01/0335 del 28/12/2018  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 446         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 30.648,18 | DIODORO ECOLOGIA SRL               | - - Fatt. N. 2019/01/0008 del 31/01/2019 GENNAIO 2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 447         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 30.648,18 | DIODORO ECOLOGIA SRL               | FEBBRAIO 2019 A - Fatt. N. 2019/01/0037 del 28/02/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 448         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 30.648,18 | DIODORO ECOLOGIA SRL               | MARZO 2019 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 2019/01/0070 del 29/03/2019                                   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                                     |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario                           | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario                |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|---|
| 449         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30.648,18 | DIODORO ECOLOGIA SRL                   | APRILE 2019 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 2019/01/0109 del 30/04/2019                              | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 450         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30.648,18 | DIODORO ECOLOGIA SRL                   | MAGGIO 2019 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 2019/01/0144 del 31/05/2019                              | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 451         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.698,54  | ECOCONSUL SRL                          | - - Fatt. N. 396 del 30/04/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 452         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 647,02    | ITALSERVIZI SRL                        | IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 000125-2018-A del 31/12/2018  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 453         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 418,88    | ITALSERVIZI SRL                        | - - Fatt. N. 6/A del 31/01/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 454         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 437,58    | ITALSERVIZI SRL                        | - Fatt. N. 19/A del 30/03/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 455         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.001,58  | DECO SPA                               | IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 181080 del 31/12/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 456         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.611,36  | DECO SPA                               | AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CIG. ZE02800F86  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 457         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.638,32  | DECO SPA                               | AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CIG. ZE02800F86 - - Fatt. N. 20190169 del 28/02/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 458         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.883,80  | DECO SPA                               | AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CIG. ZE02800F86 - - Fatt. N. 20190329 del 31/03/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 459         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.460,31  | DECO SPA                               | AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CIG. ZE02800F86 - - Fatt. N. 20190479 del 30/04/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 460         | 19/06/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 30.652,83 | PROCACCIA & C. SRL                     | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IN LOC. CASE MARRONE IN COLLIBERTI DEMOLIZIONE TRATTO DI STRADA E SUCC. RIPRISTINO CIG. Z8D28AE08C - STATO FINALE | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 461         | 21/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.049,05  | *****                                  | INDENNITA' DI CARICA  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 462         | 21/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.412,29  | INPS TERAMO - F24EP                    | INPS PER ASPETTATIVA GIUGNO 2019  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 463         | 25/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38.072,00 | COMUNITA' MONTANA DEL G.SASSO ZONA "O" | LIQ. SPESE DI PARTECIPAZIONE AL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE ANNUALITA' 2017  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 464         | 25/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38.072,00 | COMUNITA' MONTANA DEL G.SASSO ZONA "O" | LIQ. SPESE DI PARTECIPAZIONE AL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE ANNUALITA' 2018  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 465         | 25/06/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00  | ASSOCIAZ. POLISPORTIVA DILETT. ISOLA   | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2018   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 466         | 28/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 402,96    | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348         | RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DI COMPETENZA STATALE 16-31 MAGGIO 2019 N. 24 CIE  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 467         | 28/06/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 587,65    | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348         | RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DI COMPETENZA STATALE 1-15 GIUGNO 2019 N. 35 CIE   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                |
|-------------|----------------|--|-----------|----------------------------|--|-----------------------------|---|
| 468         | 28/06/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 4.008,69  | CONS. PAGLIARA VECCHIA     | RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO DANNEGGIATO SISMA - CONSORZIO PAGLIARA VECCHIA - SALDO COMPETENZE TECNICHE E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I75C14000070001 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 469         | 28/06/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 22.418,52 | PROCURA CONSORTI S.ANTONIO | SISMA 2009. RIPARAZ. AGGREGATO CONSORZIO CONSORTI-S.ANTONIO - TRASFERIMENTO SOMME PER SALDO COMPETENZE TECNICHE CUP. I77J13000000001                 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 470         | 28/06/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 3.058,29  | CERISETO 1                 | SISMA 2009 - CONSORZIO CERISETO 1 - RETTIFICA 2 SAL E TRASFERIMENTO SOMME  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 471         | 08/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.039,98  | *****                      | PROCEDIMENTO PENALE N. 1368/2007. INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - Fatt. N. 1/PA del 12/02/2019                                 | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche            |
| 472         | 08/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.812,16  | *****                      | - - Fatt. N. 12/PA del 24/06/2019 ZEB280D986   | 1.03.02.10.000              | Consulenze  |
| 473         | 08/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 172,00    | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI    | FIAT PANDA CROSS TG. TE246361  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 474         | 08/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 428,00    | FCA BANK                   | POLIZIA MUNICIPALE N. 163824654 ACQUISTO FIAT PANDA CROSS SERIE 3 - 1° RATA FINANZIAMENTO N. 5717247 DEL 10.6.2019 - CIG. ZB92681610                 | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 475         | 08/07/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 89.478,23 | CONSORZIO S.ROCCO          | SISMA 2009 - CONSORZIO SAN ROCCO - APPROVAZIONE 2 SAL E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I77H17000060001   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 476         | 08/07/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 13.383,95 | CASALE SAN NICOLA          | SISMA 2009. CONSORZIO CASALE SAN NICOLA APPROVAZIONE STATO FINALE COMPETENZE TECNICHE E TRASFERIMENTO SOMME. CUP. I79G14000140001                    | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 477         | 17/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.049,05  | *****                      | INDENNITA' DI CARICA   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 478         | 17/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.412,29  | INPS TERAMO - F24EP        | INPS PER ASPETTATIVA LUGLIO 2019   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 479         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00  | *****                      | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 480         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00  | *****                      | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 481         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00  | *****                      | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 482         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00  | *****                      | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 483         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00  | *****                      | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 484         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 PER MAMMA ASPRINI MARIA TERESA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 485         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 486         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 487         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 488         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 489         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 PER MAMMA CARDONE CARMELA      | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 490         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 491         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 492         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 493         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 494         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 495         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 496         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 PER MAMMA DE PLATO CLARA WANDA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 497         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 498         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 PER MAMMA DI CLAUDIO MARIA     | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 499         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 500         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 501         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 502         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 503         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 504         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 505         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 506         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 507         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 508         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 509         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 510         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 PER NONNA DI GIOVANLEONARDO GIULIETTA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 511         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 512         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 513         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 514         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 515         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 516         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 517         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 518         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 519         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 520         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 521         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 522         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 523         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 524         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 525         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 PER NONNA FERRATUSCHI | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 526         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 527         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 528         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 529         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 530         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 531         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 532         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 533         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 534         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 535         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 536         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 537         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 538         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 539         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 540         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 541         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 PER MAMMA MUCCIARELLI MARIA   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 542         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 543         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 544         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 545         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 PER NONNA PAOLETTI ANTONIETTA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 546         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 547         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 548         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 549         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 550         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 551         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 PER MAMMA REGGIMENTI GIULIA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 552         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 553         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 554         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 555         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 556         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 557         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 558         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 559         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 560         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 561         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 562         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 563         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 564         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 PER MAMMA TRASATTI LUISA    | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 565         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 566         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 PER MAMMA TRIFONI GIOVANNA  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 567         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00  | *****                          | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 PER FRATELLO TRIFONI GIUSEPPE  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 568         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00  | *****                          | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 569         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00  | *****                          | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 570         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00  | *****                          | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 571         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00  | *****                          | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 572         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00  | *****                          | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 573         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00  | *****                          | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 574         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00  | *****                          | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 575         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00  | *****                          | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 576         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.489,97  | *****                          | COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 1.1.2019-30.6.2019 CIG. Z4726EC892 - - Fatt. N. 69 del 01/07/2019  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 577         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 359,90    | DIGITECNO SNC                  | LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE CASELLE PEC PER AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019 - CIG. Z2227C5B2F - Fattura di Vendita Elettronica Split Payment - Fatt. N. 41/3 del 17/05/2019 | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 578         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.222,35  | PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE NOLEGGIO GLOBALE FOTOCOPIATORI - 3 TRIM. 2019 - - Fatt. N. 000098/PA del 01/07/2019  | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                             |
| 579         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.100,00 | COOP. ISOLASERVIZI ISECO       | IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.9.2018-31.8.2020 PER TRASPORTO SCOLASTICO E COLONIA ESTIVA - CIG. 75900535E0 MESE DI MAGGIO 2019 - - Fatt. N. 38PA del 31/05/2019                   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 580         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.100,00 | COOP. ISOLASERVIZI ISECO       | IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.9.2018-31.8.2020 PER TRASPORTO SCOLASTICO E COLONIA ESTIVA - CIG. 75900535E0 MESE DI GIUGNO 2019 - - Fatt. N. 46PA del 30/06/2019                   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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          |
|-------------|----------------|---|----------|---|--|-----------------------------|---|
| 581         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 945,63   | PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA            | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO ALLE SCUOLE PERIODO 2.2.2019-1.8.2019 - CIG. Z72293BAFA - - Fatt. N. 000028/PA del 04/02/2019                  | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 582         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 945,63   | PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA            | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO ALLE SCUOLE PERIODO 2.2.2019-1.8.2019 - CIG. Z72293BAFA - - Fatt. N. 000077/PA del 02/05/2019                  | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 583         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 47,72    | CARTOLIBRERIA SAN FRANCECSCO              | FORNITURA LIBRI DI ETSTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CIG. - Fattura eletr. N.19E18 del 24/12/2018 - Fatt. N. 18E18 del 24/12/2018                  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                           |
| 584         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 53,30    | CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA DI FLACCO A | FORNITURA LIBRI DI ETSTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - - Fatt. N. 10/2019 del 08/03/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                           |
| 585         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 4.358,02 | DITTA P.A.P. SRL                          | FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2019 ISOLA G.S. - CIG. - - Fatt. N. 363/00 del 30/04/2019                                | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                  |
| 586         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.156,54 | DITTA P.A.P. SRL                          | FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2019 ISOLA G.S. - CIG. 7310816437 - - Fatt. N. 364/00 del 30/04/2019                     | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                  |
| 587         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 100,00   | ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI       | FORNITURA MANIFETSI MORTUARI DECESSO MADRE DIPENDENTE COM.LE - MANIFESTI PARTECIPAZIONE DEF. SOLINA DI PAOLO - Fatt. N. 9/001 del 07/02/2019 | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                           |
| 588         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 120,00   | ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI       | FORNITURA MANIFESTI MORTUARI DECESSO MADRE COLLABORATORE COMUNALE Fatt. N. 18/001 del 06/03/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                           |
| 589         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 100,00   | ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI       | FORNITURA MANIFESTI MORTUARI DECESSO C.M. Già SINDACO DI SIOLA G.S. - Fatt. N. 31/001 del 20/04/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                           |
| 590         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 244,00   | ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI       | FORNITURA CUSCINI DI FIORI RICORRENZA 25 APRILE 2019 - Fatt. N. 32/001 del 25/04/2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                           |
| 591         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 5.740,22 | CERISETO 1                                | RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO CERISETO 1 - APPROVAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I71H17000080001                      | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese          |
| 592         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 2.581,86 | CONSORZIO TORRIONE                        | SISMA 2009. RIPARAZIONE AGGREG EDILIZIO CONSORZIO TORRIONE. APPROVAZIONE SALDO GEOLOGO E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I71H17000030001          | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese          |
| 593         | 25/07/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 3.873,50 | MO.TE. AMBIENTE SPA MONTAGNE TERAMANE     | LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ANNO 2019  | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 594         | 25/07/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 507,52   | *****                                     | LIQUIDAZIONE PERIZIE ESTIMATIVE SIGG.RI DI VENTURA GIOVANNI E DI VENTURA DOMENICO - CIG. Z6729388F3 - - Fatt. N. FATTPA 8_19 del 24/05/2019  | 2.02.02.01.000              | Terreni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|---|-----------|---------------------|--|-----------------------------|--|
| 595         | 25/07/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 507,52    | *****               | LIQUIDAZIONE PERIZIE ESTIMATIVE SIGG.RI DI MARCO OSCAR; DI MARCO DANTE; DI MARCO MARCO E FRANCHI GIOCONDA - CIG. Z6729388F3 - - Fatt. N. FATTPA 9_19 del 24/05/2019                | 2.02.02.01.000              | Terreni                                |
| 596         | 26/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.830,00  | PC SERVICES SAS     | PER CANONE MANUTENZIONE DISPOSITIVO MECCANOGRAFICO PER RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019 - CIG. Z49276E9AA - Rif Determina n.78 del 28/03/2019 - Fatt. N. 1/PA del 03/07/2019         | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 597         | 26/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.432,77  | DITTA TECNOFIRE     | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2018 - CIG. ZBF29428F4 - - Fatt. N. 32/PA del 31/12/2018   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 598         | 26/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 830,12    | DITTA TECNOFIRE     | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2019 - CIG. Z8828021F7 - - Fatt. N. 8/PA del 30/04/2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 599         | 26/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.836,10  | SOCHIL VERDE SRL    | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ANNO 2018 - CIG. ZD8244D657 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI I SOLA DEL GRAN SASSO - Fatt. N. 195-B/2018 del 31/07/2018 | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 600         | 26/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 213,50    | SOCHIL VERDE SRL    | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ANNO 2018 - CIG. ZD8244D657 - - Fatt. N. 321/2018 del 31/10/2018  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 601         | 26/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 213,50    | SOCHIL VERDE SRL    | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ANNO 2018 - CIG. ZD8244D657 - - Fatt. N. B 0000004/2019 del 31/01/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 602         | 26/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 213,50    | SOCHIL VERDE SRL    | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ANNO 2018 - CIG. ZD8244D657 - - Fatt. N. B 0000023/2019 del 25/02/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 603         | 26/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 213,50    | SOCHIL VERDE SRL    | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ANNO 2018 - CIG. ZD8244D657 - - Fatt. N. B 0000075/2019 del 30/04/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 604         | 26/07/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 213,50    | SOCHIL VERDE SRL    | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ANNO 2018 - CIG. ZD8244D657 - - Fatt. N. B 0000131/2019 del 31/05/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 605         | 26/07/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 62.393,45 | BLOCCO DELLA BIFORA | SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO BLOCCO LA BIFORA - APPROVAZIONE 1° SAL E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I79G14000230001  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 606         | 05/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 428,00    | FCA BANK            | ACQUISTO FIAT PANDA CROSS SERIE 3 - 2° RATA FINANZIAMENTO N. 5717247 DEL 10.6.2019 - CIG. ZB92681610   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                |
|-------------|----------------|---|------------|--|---|-----------------------------|---|
| 607         | 05/08/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 13.980,42  | CONS. COLLE DA SOLE                              | SISMA 2009. RIPARAZIONE AGGREG EDILIZIO COLLE DA SOLE - APPROVAZIONE STATO FINALE COMP. TECNICHE E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I75C16000060001   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 608         | 05/08/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 189.718,96 | COGET SRL  | LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' FIUME MAVONE IN LOC. PACCIANO - LIQUIDAZIONE STATO FINALE CIG. 7695787496 - - Fatt. N. 21/PA del 29/07/2019  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 609         | 05/08/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 24.107,20  | *****  | LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' FIUME MAVONE IN LOC. PACCIANO - LIQ. COMPETENZE PROFESSIONALI - CIG. Z0A24B578A - - Fatt. N. 16 del 28/06/2019   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 610         | 07/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.709,85   | COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO - CONTO ECONOMATO | RIMBORSO SPESE 2 TRIM. 2019 ECONOMATO   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 611         | 07/08/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 25.000,00  | MANDOLESE COSTRUZIONI SRL                        | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE - CASALE SAN NICOLA - LIQ. ACCONTO - CIG. 787785646D - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE E STRADALE - STRADA COMUNALE PER CASALE SAN NICOLA - ACCONTO STATO FINALE - Fatt. N. 07-2019 del 26/07/2019 | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 612         | 12/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1,50       | Intesa Sanpaolo S.p.A.                           | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                                |
| 613         | 12/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 4.215,00   | *****  | MICROZONAZIONE SISMICA DI 3° LIVELLO - LIQUIDAZIONE FINALE GEOLOGI - - Fatt. N. 11 del 12/12/2018   | 1.03.02.10.000              | Consulenze  |
| 614         | 12/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 4.215,00   | *****  | MICROZONAZIONE SISMICA DI 3° LIVELLO - LIQUIDAZIONE FINALE GEOLOGI - - Fatt. N. 10/18 del 12/12/2018  | 1.03.02.10.000              | Consulenze  |
| 615         | 16/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3.049,05   | *****  | INDENNITA' DI CARICA  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 616         | 16/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.412,29   | INPS TERAMO - F24EP                              | INPS PER ASPETTATIVA AGOSTO 2019  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 617         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 9.776,29   | CPM GESTIONI TERMICHE SRL                        | Fatt. N. 3096/E del 19/12/2018 CANONE DICEMBRE 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 618         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 10.287,53  | CPM GESTIONI TERMICHE SRL                        | Fatt. N. 211/E del 24/01/2019 CANONE GENNAIO 2019   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 619         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.584,65   | CPM GESTIONI TERMICHE SRL                        | Fatt. N. 527/E del 20/02/2019 CANONE FEBBRAIO 2019 - ACCONTO  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 620         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 8.816,66   | CPM GESTIONI TERMICHE SRL                        | Fatt. N. 527/E del 20/02/2019 CANONE FEBBRAIO 2019 - SALDO  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 621         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 8.246,44   | CPM GESTIONI TERMICHE SRL                        | Fatt. N. 902/E del 20/03/2019 CANONE MARZO 2019   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 622         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 360,25     | CPM GESTIONI TERMICHE SRL                        | - - Fatt. N. 1277/E del 17/04/2019 CANONE APRILE ACCONTO  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 623         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 10.041,06  | CPM GESTIONI TERMICHE SRL                        | Fatt. N. 1277/E del 17/04/2019 CANONE APRILE 2019 -SALDO  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 624         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.240,43  | CPM GESTIONI TERMICHE SRL         | Fatt. N. 1393/E del 02/05/2019<br>CONGUAGLIO SERVIZIO CALORE<br>2017/2018 ACCONTO                                       | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 625         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.341,64 | CPM GESTIONI TERMICHE SRL         | - - Fatt. N. 1393/E del 02/05/2019<br>CONGUAGLIO SERVIZIO CALORE<br>2017/2018 - SALDO                                   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 626         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 989,52    | CPM GESTIONI TERMICHE SRL         | - - Fatt. N. 1394/E del 02/05/2019 ONERI<br>SICUREZZA   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 627         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.260,59  | CPM GESTIONI TERMICHE SRL         | - - Fatt. N. 1395/E del 02/05/2019<br>CONGUAGLIO ACQUA CALDA SANITARIA<br>207/2018                                      | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 628         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 341,60    | CPM GESTIONI TERMICHE SRL         | - - Fatt. N. 1650/E del 30/05/2019 INTERV<br>RIPARAZIONE SC. MATERNA CERCHIARA  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 629         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 386,17    | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348    | RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DI<br>COMPETENZA STATALE 1-15 LUGLIO 2019<br>N. 23CIE  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 630         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 520,49    | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348    | RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DI<br>COMPETENZA STATALE 16-31 LUGLIO<br>2019 N. 31 CIE  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 631         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 58,73     | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A    | TELEPASS DICEMBRE 2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 632         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,60     | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A    | TELEPASS + CANONE MENSILE GENNAIO<br>2019   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 633         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,88     | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A    | TELEPASS + CANONE FEBBRAIO 2019   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 634         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,88     | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A    | TELEPASS + CANONE MARZO 2019  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 635         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,06     | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A    | TELEPASS + CANONE APRILE 2019   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 636         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,18     | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A    | TELEPASS + CANONE MAGGIO 2019   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 637         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,78     | *****                             | IVA A COMPENSAZIONE DELLA<br>REVERSALE N. 476/2019 TELEPASS (DIC<br>2018-MAG. 2019)                                     | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 638         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,20    | MYO SPA                           | - CLI 00140403 - Fatt. N. 2040/190007720<br>del 05/04/2019 ACQUISTO N. 2 TONER<br>UFF. SEGRETERIA - CIG. Z6A27E4537     | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 639         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 366,00    | ELETTROTECNICA VOMANO SNC         | - - Fatt. N. 19005 del 22/02/2019 CIG.<br>ZBE2443B48 RIPARAZIONE GUASTO<br>ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA ISOLA<br>G.S.      | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 640         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,80      | Intesa Sanpaolo S.p.A.            | CORRISPETTIVI   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                 |
| 641         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,80      | Intesa Sanpaolo S.p.A.            | CORRISPETTIVI   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                 |
| 642         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,80      | Intesa Sanpaolo S.p.A.            | CORRISPETTIVI   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                 |
| 643         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,80      | Intesa Sanpaolo S.p.A.            | CORRISPETTIVI   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                 |
| 644         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,80      | Intesa Sanpaolo S.p.A.            | CORRISPETTIVI   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                 |
| 645         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,80      | Intesa Sanpaolo S.p.A.            | CORRISPETTIVI   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                 |
| 646         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 456,28    | DITTA CAT-BFG SERVICES S.C.A.R.L. | - - Fatt. N. 162 del 30/06/2019<br>RIPARAZIONE CUCINA E FRIGORIFERO<br>PRESSO SC. MATERN CERCHIARA - CIG.<br>Z4C27E83B9 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 647         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 283,65   | ASILO ALBERGO PER CANI SAS           | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2018 - CIG. ZD7272EE03 - MESE GENNAIO 2018 ZD7272EE03 - Fatt. N. 248/PA del 31/12/2018  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 648         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 256,20   | ASILO ALBERGO PER CANI SAS           | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2018 - CIG. ZD7272EE03 - Vi fattura MESE FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 249/PA del 31/12/2018 | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 649         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 283,65   | ASILO ALBERGO PER CANI SAS           | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2018 - CIG. ZD7272EE03 -MESE MARZO 2018 - Fatt. N. 250/PA del 31/12/2018                | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 650         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 274,50   | ASILO ALBERGO PER CANI SAS           | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2018 - CIG. ZD7272EE03 MESE APRILE 2018 - Fatt. N. 251/PA del 31/12/2018                | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 651         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 283,65   | ASILO ALBERGO PER CANI SAS           | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2018 - CIG. ZD7272EE03 SE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 252/PA del 31/12/2018                  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 652         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 274,50   | ASILO ALBERGO PER CANI SAS           | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2018 - CIG. ZD7272EE03 -ESE GIUGNO 2018 - Fatt. N. 253/PA del 31/12/2018                | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 653         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 283,65   | ASILO ALBERGO PER CANI SAS           | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2018 - CIG. ZD7272EE03 MESE LUGLIO 2018 - Fatt. N. 254/PA del 31/12/2018                | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 654         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 283,65   | ASILO ALBERGO PER CANI SAS           | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2018 - CIG. ZD7272EE03 MESE AGOSTO 2018 - Fatt. N. 255/PA del 31/12/2018                | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 655         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 274,50   | ASILO ALBERGO PER CANI SAS           | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2018 - CIG. ZD7272EE03 SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 256/PA del 31/12/2018                  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 656         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 154,05   | ASILO ALBERGO PER CANI SAS           | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2018 - CIG. ZD7272EE03 ESE OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 257/PA del 31/12/2018                | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 657         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 105,20   | ASILO ALBERGO PER CANI SAS           | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2018 - CIG. ZD7272EE03 MESE OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 257/PA del 31/12/2018               | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 658         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 183,00   | ASILO ALBERGO PER CANI SAS           | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2018 - CIG. ZD7272EE03 MESE NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 258/PA del 31/12/2018              | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 659         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 189,10   | ASILO ALBERGO PER CANI SAS           | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2018 - CIG. ZD7272EE03 stra fattura MESE DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 259/PA del 31/12/2018 | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 660         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 5.000,00 | *****                                | LIQUIDAZIONE IMPORTI PER TRASLOCO E DEPOSITO MOBILIO DITTA CASSETTI FRANCESCO - SISMA 2009                                | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 661         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 4.730,25 | COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS | RETTE RICOVERO GENNAIO MAGGIO 2019 - CIG. Z482926F0B - - Fatt. N. 37/PA del 31/01/2019                                    | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |
| 662         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 4.284,00 | COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS | RETTE RICOVERO GENNAIO MAGGIO 2019 - CIG. Z482926F0B - - Fatt. N. 70/PA del 01/03/2019                                    | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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     |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 663         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 4.389,00 | COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS | RETTE RICOVERO GENNAIO MAGGIO 2019 - CIG. Z482926F0B - - Fatt. N. 109/PA del 01/04/2019  | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                |
| 664         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 4.441,50 | COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS | RETTE RICOVERO GENNAIO MAGGIO 2019 - CIG. Z482926F0B - - Fatt. N. 148/PA del 02/05/2019  | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                |
| 665         | 20/08/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 4.730,25 | COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS | RETTE RICOVERO GENNAIO MAGGIO 2019 - CIG. Z482926F0B - - Fatt. N. 219/PA del 30/05/2019  | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                |
| 666         | 29/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 400,00   | RE-SAFE SRL                          | POLIZZA ASSICURATIVA FOTOCOPIATORI N. 800143396 (AMISSIMA)   | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 667         | 29/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | ASSOCIAZ. NAZ. CARABINIERI - TERAMO  | CONVENZIONE ANC - PROVVEDIMENTI CONTRIBUTIVO PARZIALE PER L'ANNO 2019  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                              |
| 668         | 29/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.265,71 | STUDIO LEGALE ASSOC. TRIVELLIZZI     | SENTENZA ANAS N. 386/2013. LIQUIDAZIONE ULTERIORE SOMMA A SALDO E STRALCIO DI OGNI PRETESA PER SPESE LEGALI AGLI AVVOCATI TRIVELLIZZI; CIARELLI E MATTUCCI -Fatt. N. 41/EL del 19/08/2019              | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 669         | 29/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.496,48 | *****                                | SENTENZA ANAS N. 386/2013. LIQUIDAZIONE ULTERIORE SOMMA A SALDO E STRALCIO DI OGNI PRETESA PER SPESE LEGALI AGLI AVVOCATI TRIVELLIZZI; CIARELLI E MATTUCCI - Fatt. N. 10/19 E (a saldo) del 08/08/2019 | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 670         | 29/08/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.265,71 | *****                                | SENTENZA ANAS N. 386/2013. LIQUIDAZIONE ULTERIORE SOMMA A SALDO E STRALCIO DI OGNI PRETESA PER SPESE LEGALI AGLI AVVOCATI TRIVELLIZZI; CIARELLI E MATTUCCI - Fatt. N. 14/19 (a saldo) del 08/08/2019   | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 671         | 02/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 428,00   | FCA BANK                             | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIAT PANDA CROSS PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER UN TOTALE DI N. 42 RATE - PAG. 3° RATA DI 42   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                      |
| 672         | 02/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,00    | SOLIDEA SRL                          | CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO ORGANIZZATO IL 27 SETTEMBRE 2019 DALL'AGENZIA SOLIDEA SRL IL CUI RICAVATO ANDRA' ALL'UNICEF DI TERAMO - - Fatt. N. 860 del 29/05/2019                                     | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                      |
| 673         | 02/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 209,00   | MAGGIOLI SPA                         | - FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005953114 del 14/03/2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                      |
| 674         | 02/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.198,78 | *****                                | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REDAZIONE E INVIO DICHIARAZIONE IVA IRAP - UNICO 2018 - COMPENSI CON RIT - Fatt. N. 6/P del 06/08/2019   | 1.03.02.10.000              | Consulenze                                 |
| 675         | 03/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 268,64   | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348       | RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE QUOTA MINISTERO PERIODO 16-30 GIUGNO 2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                      |
| 676         | 03/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 419,75   | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348       | RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE QUOTA MINISTERO PERIODO 1-15 AGOSTO 2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                      |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 677         | 03/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 275,00    | SEPEL S.A.S. SOC. EDIT. ENTI LOCALI | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " LOSTATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2019 - Fatt. N. 2/1543 del 16/04/2019                    | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 678         | 03/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 310,00    | A.N.U.S.C.A. S.r.l.                 | RINNOVO ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 679         | 05/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 836,00    | MEDIASS SPA                         | RINNOVO POLIZZE RCA MEZZI COMUNALI RATEO FINO AL 30.11.2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 680         | 06/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.210,56 | Geina S.r.l.                        | INCARICO PER MONITORAGGIO FENOMENI FRANOSI. LIQUIDAZIONE DITTA GEINA - CIG. ZEC19659A7 - - Fatt. N. 7/FE del 19/07/2018 | 1.03.02.10.000              | Consulenze                             |
| 681         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00  | *****                               | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 682         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00  | *****                               | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 683         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00  | *****                               | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 684         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00  | *****                               | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 685         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00  | *****                               | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 686         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00  | *****                               | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 PER MAMMA ASPRINI MARIA TERESA                        | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 687         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00  | *****                               | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 688         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00  | *****                               | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 689         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00  | *****                               | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 690         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00    | *****                               | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 691         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00  | *****                               | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 PER MAMMA CARDONE CARMELA                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 692         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00  | *****                               | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 693         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00  | *****                               | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 694         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 695         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 696         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 697         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 698         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 PER MAMMA DE PLATO CLARA WANDA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 699         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 700         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 PER MAMMA DI CLAUDIO MARIA     | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 701         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 702         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 703         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 704         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 705         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 706         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 707         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 708         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 709         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 710         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2019)

### 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 711         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.440,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 712         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 PER NONNA DI GIOVANLEONARDO GIULIETTA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 713         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 714         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 715         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 716         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 717         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 718         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 719         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 720         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 721         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 722         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 723         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 724         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 725         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 726         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 727         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 PER NONNA FERRATUSCHI MADDALENA       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 728         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 729         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 730         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 731         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 732         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 733         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 734         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 735         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 736         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 737         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 738         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 739         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 740         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 741         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 742         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 743         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 PER MAMMA MUCCIARELLI MARIA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 744         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2019)

### 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 745         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 746         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 747         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 PER NONNA PAOLETTI ANTONIETTA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 748         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 749         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 750         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 751         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 752         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 753         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 PER MAMMA REGGIMENTI GIULIA   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 754         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 755         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 756         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 757         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 758         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 759         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 760         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 761         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 762         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 763         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 764         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 765         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 766         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 767         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 PER MAMMA TRASATTI LUISA      | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 768         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 769         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 PER MAMMA TRIFONI GIOVANNA    | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 770         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 PER FRATELLO TRIFONI GIUSEPPE | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 771         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 772         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 773         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 774         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 775         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 776         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 777         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

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

**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|---|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 778         | 11/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.200,00  | *****  | CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 779         | 12/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 736,00    | STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL | LIQ. FATTURE MESI MAGGIO=AGOSTO 2019 - CIG. Z5D28383E5 - - Fatt. N. 41 del 01/06/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 780         | 12/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 819,00    | STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL | LIQ. FATTURE MESI MAGGIO=AGOSTO 2019 - CIG. Z5D28383E5 - - Fatt. N. 50 del 30/06/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 781         | 12/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 550,00    | STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL | LIQ. FATTURE MESI MAGGIO=AGOSTO 2019 - CIG. Z5D28383E5 - - Fatt. N. 66 del 31/07/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 782         | 12/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 498,00    | STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL | LIQ. FATTURE MESI MAGGIO=AGOSTO 2019 - CIG. Z5D28383E5 - - Fatt. N. 74 del 31/08/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 783         | 12/09/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 17.199,46 | VMD SRL  | MESSA IN SICUREZZA VIA CESA DI FRANCIA-CONVENTO DI S.GABRIEL Fatt. N. FPA 1/19 del 16/07/2019 - ACCONTO - CIG. Z5A2934E8A   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 784         | 12/09/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 2.834,48  | VMD SRL  | MESSA IN SICUREZZA VIA CESA DI FRANCIA-CONVENTO DI S.GABRIEL Fatt. N. FPA 1/19 del 16/07/2019 - SALDO - CIG. Z5A2934E8A -   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 785         | 12/09/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 765,13    | EDIL GROUP SRL                                     | LOCAZIONE IMMOBILE PER ATTIVITA' RELIGIOSE GENNAIO-GIUGNO 2019 FATTt. N. FPA 3/19 del 28/08/2019 - ACCONTO  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 786         | 12/09/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 8.234,87  | EDIL GROUP SRL                                     | LOCAZIONE IMMOBILE PER ATTIVITA' RELIGIOSE GENNAIO-GIUGNO 2019 FATTt. N. FPA 3/19 del 28/08/2019 - SALDO  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 787         | 12/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.763,60 | IMPIANTISTICA GENERALE DI BARONE M. & DI LUCA E.   | LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI NELLE FRAZ. DI COLLIBERTI, SAN MASSIMO E PRETARA CIG. ZC227FBBF1 - - Fatt. N. 1/22 del 05/06/2019  | 2.02.02.01.000              | Terreni                                |
| 788         | 13/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.000,00  | *****  | PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE - SISMA 2009 - - Fatt. N. 13/PA del 20/08/2019 - ACCONTO  | 1.03.02.10.000              | Consulenze                             |
| 789         | 13/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 163,20    | *****  | PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE - SISMA 2009 - - Fatt. N. 13/PA del 20/08/2019 - SALDO - - Fatt. N. 13/PA del 20/08/2019  | 1.03.02.10.000              | Consulenze                             |
| 790         | 17/09/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 15.404,48 | BRANCASTELLO SOC. COOP. A R.L.                     | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIA COMUNALE SAN PIETRO MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO FG 26 P.LLA 1143 - APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONE DITTA - CIG. Z222985487 - Fatt. N. FATTPA 3_19 del 22/08/2019 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 791         | 17/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24.672,38 | SAVINI APPALTI SRL                                 | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL CIG. 63754904C8 CUP. I77B15000250005 - SALDO  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|---|-----------|---------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 792         | 17/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 742,81    | *****                           | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL COMPETENZE TECNICHE E DIREZIONE LAVORI CIG. 63754904C8 CUP. I77B15000250005 - SALDO | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 793         | 17/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 742,81    | *****                           | EALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL COMPETENZE TECNICHE E DIREZIONE LAVORI CIG. 63754904C8 CUP. I77B15000250005 - SALDO  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 794         | 17/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.594,26  | *****                           | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL CIG. 63754904C8 CUP. I77B15000250005 COMP. TECNICHE                                 | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 795         | 17/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.572,35  | SAVINI APPALTI SRL              | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE CIG. 63754904C8 CUP. I77B15000250005  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 796         | 17/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 854,65    | *****                           | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE COMPET. TECNICHE CIG. 63754904C8 CUP. I77B15000250005                         | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 797         | 17/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 854,65    | *****                           | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE COMPET. TECNICHE CIG. 63754904C8 CUP. I77B15000250005                         | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 798         | 17/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 177,14    | *****                           | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE COMPET. TECNICHE CIG. 63754904C8 CUP. I77B15000250005                         | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 799         | 17/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.537,60  | *****                           | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE COMPET. TECNICHE COLLAUDO STATICO CIG. 63754904C8 CUP. I77B15000250005        | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 800         | 17/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.733,27 | POSATEC S.A.S. DI TARRI A. & C. | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA. FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE - CIG. Z95256E9BE CUP. I77B15000250005 - SALDO -Fatt. N. 10/E del 11/12/2018   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 801         | 18/09/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti                                    | 500,00    | CENTRO SOCIALE ANZIANI          | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' RICREATIVE ANNO 2019  | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |
| 802         | 19/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 9.425,00  | COOPERATIVA 3M                  | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIO DI COLONIA MARINA 2019 - CIG. Z1E2962C6D - colonia marina 2019 - Fatt. N. 440 del 05/08/2019                                | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                  |
|-------------|----------------|---|-----------|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 803         | 19/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi            | 12.600,00 | COOPERATIVA 3M                       | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIIO DI COLONIA MARINA 2019 - CIG. Z1E2962C6D - colonia marina 2019 - Fatt. N. 440 del 05/08/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                          |
| 804         | 19/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi            | 1.285,00  | COOPERATIVA 3M                       | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIIO DI COLONIA MARINA 2019 - CIG. Z1E2962C6D - SALDO - colonia marina 2019 - Fatt. N. 440 del 05/08/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                          |
| 805         | 19/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi            | 335,80    | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348       | RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE QUOTA MINISTERO PERIODO 16-31 AGOSTO 2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                   |
| 806         | 19/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi            | 520,49    | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348       | RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE QUOTA MINISTERO PERIODO 11-15 SETTEMBRE 2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                   |
| 807         | 19/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi            | 3.049,05  | *****                                | INDENNITA' DI CARICA  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   |
| 808         | 19/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi            | 1.412,29  | INPS TERAMO - F24EP                  | INPS PER ASPETTATIVA SETTEMBRE 2019   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   |
| 809         | 20/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi            | 3.239,10  | FABBI SRL                            | FORNITURA TENDE DA SOLE PER UFFICI - Fatt. N. 2/6 del 21/05/2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                    |
| 810         | 20/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi            | 847,86    | PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA       | - - Fatt. N. 000083/PA del 29/05/2019<br>STAMPE ECCEDENTI PERIODO 2.5.2018-1.5.2019 - CIG. Z9C29CC084   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                   |
| 811         | 20/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi            | 942,63    | PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA       | - - Fatt. N. 000122/PA del 02/08/2019 CIG. ZA329CC071 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2.8.2019-1.11.2019  | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                               |
| 812         | 20/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi            | 562,94    | PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA       | - - Fatt. N. 000110/PA del 09/07/2019 CIG. Z8329CC0A4 - STAMPE ECCEDENTI 1° SEMESTRE 2019   | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                               |
| 813         | 20/09/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti                  | 3.417,75  | COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS | - - Fatt. N. 263/PA del 01/07/2019 GIUGNO 2019 Z3229C9D15   | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                             |
| 814         | 20/09/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti                  | 819,00    | COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS | LUGLIO 2019 Z3229C9D15 - - Fatt. N. 315/PA del 01/08/2019   | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                             |
| 815         | 20/09/2019     | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 84.546,00 | DI GIUSEPPE OSVALDO SRL              | LIQUIDAZIONE 1° SAL - Fatt. N. FPA 12/19 del 27/08/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - CIG. 7570191F39   | 2.03.01.01.000              | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 816         | 20/09/2019     | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 5.971,25  | *****                                | LIQUIDAZIONE 1° SAL - COMP. TENICI Fatt. N. FPA 12/19 del 27/08/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - CIG. Z7C23F0D8C - - Fatt. N. 17 del 02/09/2019   | 2.03.01.01.000              | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 817         | 20/09/2019     | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 5.971,25  | *****                                | LIQUIDAZIONE 1° SAL - COMP. TENICI Fatt. N. FPA 12/19 del 27/08/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - CIG. Z7C23F0D8C - - Fatt. N. 12/E del 02/09/2019 | 2.03.01.01.000              | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                  |
|-------------|----------------|---|-----------|---|---|-----------------------------|---|
| 818         | 20/09/2019     | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti                   | 4.894,47  | *****   | LIQUIDAZIONE 1° SAL - COMP. TENICI Fatt. N. FPA 12/19 del 27/08/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - CIG. Z7C23F0D8C - - Fatt. N. FPA 7/19 del 02/09/2019 | 2.03.01.01.000              | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 819         | 23/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.999,69  | AMMINISTRAZIONE SEPARATA UNIVE RSITA' DI PAGLIARA | ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO. DI VARANO DONATO. TRASFERIMENTO SOMME ALL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI PAGLIARA  | 2.02.02.01.000              | Terreni   |
| 820         | 25/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 10.000,00 | *****   | LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA NEVE 2018/2019 CIG. Z1D268D463 - - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 18/07/2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                    |
| 821         | 25/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.013,00  | MYO SPA   | ATTIVAZIONE PORTALE "FORMULA PIU' FULL" - CIG. Z5F28B539C - CLI 00606321 - Fatt. N. 2040/190015717 del 07/06/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                   |
| 822         | 25/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 6.080,26  | DITTA P.A.P. SRL                                  | FOIRNITURA PASTI MAGGIO 2019 SCUOLA MATERNA ISOLA GS.S. - - Fatt. N. 428/00 del 31/05/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                          |
| 823         | 25/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.669,47  | DITTA P.A.P. SRL                                  | FOIRNITURA PASTI MAGGIO 2019 SCUOLA MATERNA CERCHIARA - Fatt. N. 429/00 del 31/05/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                          |
| 824         | 25/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.770,56  | DITTA P.A.P. SRL                                  | FOIRNITURA PASTI MAGGIO 2019 SCUOLA MATERNA ISOLA GIUGNO 2019 Fatt. N. 505/00 del 28/06/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                          |
| 825         | 25/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.269,22  | DITTA P.A.P. SRL                                  | FOIRNITURA PASTI MAGGIO 2019 SCUOLA MATERNA CERCHIARA GIUGNO 2019 - - Fatt. N. 506/00 del 28/06/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                          |
| 826         | 25/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 299,00    | MAGGIOLI SPA                                      | LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI PER ABBONAMENTO "L'UFFICIO TECNICO" ANNO 2019 - - Fatt. N. 3000006220 del 24/04/2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                   |
| 827         | 25/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 953,16    | COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO - CONTO ECONOMATO  | RIMBORSO SPESE 3 TRIM. 2019 ECONOMATO   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                   |
| 828         | 25/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 100,00    | COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO - CONTO ECONOMATO  | RIMBORSO SPESE 3 TRIM. 2019 ECONOMATO   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                   |
| 829         | 25/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 432,00    | AMMINISTRAZIONE SEPARATA UNIVE RSITA' DI PAGLIARA | ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO. DI GIULIO MARIA ENEA. TRASFERIMENTO SOMME ALL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI PAGLIARA  | 2.02.02.01.000              | Terreni   |
| 830         | 25/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.416,00  | AMMINISTRAZIONE SEPARATA UNIVE RSITA' DI PAGLIARA | ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO. CALDAROTTI ANNA. TRASFERIMENTO SOMME ALL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI PAGLIARA   | 2.02.02.01.000              | Terreni   |
| 831         | 25/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.388,80  | AMMINISTRAZIONE SEPARATA UNIVE RSITA' DI PAGLIARA | ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO. DI FRANCESCO TADDEO E ERRICO. TRASFERIMENTO SOMME ALL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI PAGLIARA  | 2.02.02.01.000              | Terreni   |
| 832         | 25/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.598,80  | AMMINISTRAZIONE SEPARATA UNIVE RSITA' DI PAGLIARA | ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO. CASALINI CARLO. TRASFERIMENTO SOMME ALL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI PAGLIARA  | 2.02.02.01.000              | Terreni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                                    |
|-------------|----------------|---|-----------|--|---|-----------------------------|---|
| 833         | 25/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.451,52  | AMM.SEPARATA BENI USI CIVICI CASALE S.NICOLA | ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO. TRABASSI DOMENICA. TRASFERIMENTO SOMME ALL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI CASALE SAN NICOLA                      | 2.02.02.01.000              | Terreni   |
| 834         | 25/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.418,91  | AMM.SEPARATA BENI USI CIVICI CASALE S.NICOLA | ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO. VACCARI MARIO. TRASFERIMENTO SOMME ALL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI CASALE SAN NICOLA                          | 2.02.02.01.000              | Terreni   |
| 835         | 25/09/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.990,49  | AMM.SEPARATA BENI USI CIVICI CASALE S.NICOLA | ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO. D'ANGELO DOMENICO. TRASFERIMENTO SOMME ALL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI CASALE SAN NICOLA                      | 2.02.02.01.000              | Terreni   |
| 836         | 26/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 8.645,50  | D'AMICO DOMENICO EREDI & C                   | - - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 31/07/2019<br>KILOMETRI ECCEDENTI 1° SEMESTRE 2019 Z1E24428AB  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico  |
| 837         | 26/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 32.025,94 | SPV PROJECT 1508 SRL                         | - - Fatt. N. FPA 8/19 del 27/04/2019 CUP. E41I12000090006   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 838         | 27/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 94,00     | MEDIASS SPA                                  | POLIZZA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE SC. 2.10.2019 RATEO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - CIG. Z9429CF05D   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                      |
| 839         | 27/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 60,00     | RAVICINI SERVICE DI ANGELO RAVICINI E C.SAS  | - - Fatt. N. 73 del 12/08/2019<br>RIPARAZIONE CALDAIA MAP. N. 2   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                      |
| 840         | 27/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.500,00  | ASS.NAZIONALE BERSAGLIERI ABRUZZO            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. NAZ. BERSAGLIERI REGIONE ABRUZZO MANIFESTAZIONE TENUTASI IN DATA 7-8 SETTEMBRE 2019                              | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 841         | 27/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.517,75  | FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO               | Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Competenza Anno 2018. - Fatt. N. FATTPA 55_18 del 31/12/2018                 | 1.03.02.18.000              | Servizi sanitari  |
| 842         | 27/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 6.424,25  | FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO               | Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Competenza Anno 2018. - Fatt. N. FATTPA 55_18 del 31/12/2018                 | 1.03.02.18.000              | Servizi sanitari  |
| 843         | 27/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 172,00    | KRONOS SRL UNIPOLSAI                         | POLIZZA N. 163824656 FIAT PANDA CROSS 4X4 TG YA 949 AD  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo   |
| 844         | 27/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 32.025,94 | SPV PROJECT 1508 SRL                         | - - Fatt. N. FPA 16/19 del 29/06/2019 CUP. 41I12000090006 CANONE 3° BIM. 2019   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 845         | 27/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 32.025,94 | SPV PROJECT 1508 SRL                         | - - Fatt. N. FPA 22/19 del 02/09/2019<br>CANONE 4° BIM. 2019 - CUP. 41I12000090006  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 846         | 27/09/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 32.025,94 | SPV PROJECT 1508 SRL                         | - - Fatt. N. FPA 3/19 del 18/02/2019<br>CANONE 1° BIM. 2019 CUP. E41I12000090006  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 847         | 27/09/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 4.644,01  | *****  | Fatt. N. 3/FE del 19/02/2019 ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA (COMPLESSO G.PARROZZANI) - LIQ. PROGETTAZIONE                              | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                                    |
| 848         | 27/09/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 4.644,01  | *****  | Fatt. N. 2PA del 19/02/2019 - Fatt. N. 2PA del 19/02/2019 ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA (COMPLESSO G.PARROZZANI) - LIQ. PROGETTAZIONE | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                                    |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                  |
|-------------|----------------|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 849         | 27/09/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                | 173.073,86 | CONSORZIO STABILE RENNOVA            | ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA (COMPLESSO G.PARROZZANI) -- Fatt. N. 205 del 11/06/2019 - LIQ. 1° SAL   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                  |
| 850         | 02/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                | 103,31     | SOGET SPA - CONCESSIONE PESCARA      | - - Fatt. N. 1841/00 del 10/04/2019 RIMBORSO SPESE PER NOTICHE SGRAVI ESERCIZIO 2018 CIG. ZEF23F4609  | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali         |
| 851         | 02/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                | 627,85     | TINN SRL                             | IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2018 - CIG. ZB72502693 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100205 del 30/04/2019 - ACCONTO   | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali         |
| 852         | 02/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                | 939,24     | TINN SRL                             | IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2018 - CIG. ZB72502693 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100205 del 30/04/2019 - SALDO   | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali         |
| 853         | 02/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                | 2.467,70   | TINN SRL                             | IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2018 - CIG. ZB72502693 - - FATTURA - Fatt. N. 0001100034 del 30/04/2019  | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali         |
| 854         | 02/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                | 2.500,00   | ASSOCIAZ. POLISPORTIVA DILETT. ISOLA | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANSTISTICA ISOLA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 - ACCONTO  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                  |
| 855         | 02/10/2019     | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 3.000,00   | L.N.D. SERVIZI SRL                   | ISTANZA PER COLLAUDO DEL SOTTOFONDO NEI LAVORI DI RFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANZIA  | 2.03.01.01.000              | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 856         | 03/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi            | 4.132,25   | SOGET SPA - CONCESSIONE PESCARA      | Fatt. N. 820/00 del 25/02/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PER IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU E TARES/TARI ANNUALITA' 2013 E 2014 - SALDO - - Fatt. N. 820/00 del 25/02/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                          |
| 857         | 03/10/2019     | 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 TRIENNALE 2017-2019 CIG. ZC02095C0E PERIODO 4.12.2017-3.12.2018 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 5324 del 07/12/2018 | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                   |
| 858         | 03/10/2019     | 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 TRIENNALE 2017-2019 CIG. ZC02095C0E PERIODO 4.12.2018-3.12.2019 - Fatt. N. 5519 del 27/12/2018  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                   |
| 859         | 03/10/2019     | 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 4° RATA DI 42  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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          |
|-------------|----------------|--|----------|---------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 860         | 03/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 2.447,65 | TINN SRL                        | RUOLO TARI ANNO 2019 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO. DITTA TINN - FATTURA - Fatt. N. 0001100076 del 13/09/2019   | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 861         | 03/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.239,03 | TINN SRL                        | RUOLO TARI ANNO 2019 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO. DITTA TINN - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100470 del 13/09/2019  | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 862         | 03/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 401,60   | SOGET SPA - CONCESSIONE PESCARA | Fatt. N. 2951/00 del 05/06/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PER IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU E TARES/TARI ANNUALITA' 2013 E 2014   | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 863         | 03/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 2.970,55 | SOGET SPA - CONCESSIONE PESCARA | Fatt. N. 820/00 del 25/02/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PER IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU E TARES/TARI ANNUALITA' 2013 E 2014 - ACCONTO - - Fatt. N. 820/00 del 25/02/2019 | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 864         | 08/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 3.800,00 | *****                           | SERVIZIO DI PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO PER L'ANNO 23018 - Z0B23107FD -   | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 865         | 08/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 2.322,01 | *****                           | ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA (COMPLESSO G.PARROZZANI) - LIQ. PROGETTAZIONE CIG. ZE321E8AC6 - - Fatt. N. 7/FE del 04/06/2019   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese          |
| 866         | 08/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 4.616,87 | *****                           | ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA (COMPLESSO G.PARROZZANI) - LIQ. PROGETTAZIONE CIG. ZE321E8AC6 - - Fatt. N. 8/FE del 22/07/2019   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese          |
| 867         | 08/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 2.322,01 | *****                           | ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA (COMPLESSO G.PARROZZANI) - LIQ. PROGETTAZIONE CIG. ZE321E8AC6 - - Fatt. N. 3PA del 04/06/2019  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese          |
| 868         | 08/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 4.616,87 | *****                           | ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA (COMPLESSO G.PARROZZANI) - LIQ. PROGETTAZIONE CIG. ZE321E8AC6 - - Fatt. N. 4PA del 22/07/2019  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese          |
| 869         | 09/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.492,28 | VASTARREDO SRL                  | - FATTURA P.A. - Fatt. N. 2019-VA5-0000097 del 28/02/2019 ACQUISTO GIOCHI PER AREA VERDE FRAZ. PRETARA - CIG. Z5926CBAFD   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 870         | 09/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,28   | MYO SPA                         | - CLI 00140403 - Fatt. N. 2040/190007719 del 05/04/2019 ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO TECNICO Z5B27E412C  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                           |
| 871         | 09/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 282,00   | MAGGIOLI SPA                    | - - Fatt. N. 3000003697 del 28/04/2017 ABBONAMNETO 2017  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                           |
| 872         | 09/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 297,00   | MAGGIOLI SPA                    | - - Fatt. N. 3000004997 del 28/02/2018 ABBONAMENTO ANNO 2018   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                           |
| 873         | 09/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 3.800,00 | *****                           | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO *- ANNUALITA' 2019 - - Fatt. N. 56 del 17/09/2019  | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                   |
|-------------|----------------|---|----------|--|---|-----------------------------|--|
| 874         | 09/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.184,00 | AMMINISTRAZIONE SEPARATA UNIVE<br>RSITA' DI PAGLIARA     | ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO.<br>DONDARINI ADA .TRASFERIMENTO<br>SOMME ALL'AMMINISTRAZIONE<br>SEPARATA DI PAGLIARA                                  | 2.02.02.01.000              | Terreni  |
| 875         | 10/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 335,80   | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348                           | RILASCIO CARTE D'IDENTITA'<br>ELETTRONICHE QUOTA MINISTERO<br>PERIODO 16- 30 SETTEMBRE 2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                    |
| 876         | 10/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 0,80     | Intesa Sanpaolo S.p.A.                                   | CORRISPETTIVI   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                                   |
| 877         | 10/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 0,80     | Intesa Sanpaolo S.p.A.                                   | CORRISPETTIVI   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                                   |
| 878         | 10/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 0,80     | Intesa Sanpaolo S.p.A.                                   | CORRISPETTIVI   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                                   |
| 879         | 10/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 30,87    | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A                            | TELEPASS + CANONE LUGLIO 2019   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 880         | 10/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 11,85    | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A                            | TELEPASS + CANONE AGOSTO 2019   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 881         | 10/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 26,28    | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A                            | TELEPASS + CANONE SETTEMBRE 2019  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 882         | 10/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 15,18    | *****  | IVA A COMPENSAZIONE DELLA<br>REVERSALE N. 742/2019 TELEPASS LUG<br>SET 2019   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 883         | 18/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.148,00 | EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO<br>GIAMPAOLO E GIANLUIGI | LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 -<br>TARSPORTO ECCELENDE - Trasporto<br>pubblico CIG: Z8124428E1 - Fatt. N. 21/19<br>del 12/07/2019                      | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                           |
| 884         | 18/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3.049,05 | *****  | INDENNITA' DI CARICA  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali<br>dell'amministrazione |
| 885         | 18/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.412,29 | INPS TERAMO - F24EP                                      | INPS PER ASPETTATIVA OTTOBRE 2019   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali<br>dell'amministrazione |
| 886         | 18/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 92,38    | IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE<br>MARIO                 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER MATERIALE<br>PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO<br>COMUNALE - CIG. Z8E1EBC72A - - Fatt. N.<br>2/21 del 31/12/2018                | 2.02.01.09.000              | Beni immobili  |
| 887         | 18/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 73,00    | IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE<br>MARIO                 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER<br>ACQUISIZIONE MATERIALE PER LA<br>MANUTENZIONE PATRIMONIO<br>COMUNALE - CIG. Z8E1EBC72A - - Fatt. N.<br>2/1 del 31/01/2019 | 2.02.01.09.000              | Beni immobili  |
| 888         | 18/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 399,46   | IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE<br>MARIO                 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER<br>ACQUISIZIONE MATERIALE PER LA<br>MANUTENZIONE PATRIMONIO<br>COMUNALE - CIG. Z8E1EBC72A - Fatt. N.<br>2/2 del 31/01/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili  |
| 889         | 18/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 258,58   | IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE<br>MARIO                 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER<br>ACQUISIZIONE MATERIALE PER LA<br>MANUTENZIONE PATRIMONIO<br>COMUNALE - CIG. Z8E1EBC72A - Fatt. N.<br>2/4 del 28/02/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili  |
| 890         | 18/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 83,39    | IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE<br>MARIO                 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER<br>ACQUISIZIONE MATERIALE PER LA<br>MANUTENZIONE PATRIMONIO<br>COMUNALE - CIG. Z8E1EBC72A - Fatt. N.<br>2/5 del 30/03/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili  |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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     |
|-------------|----------------|---|-----------|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 891         | 18/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 457,73    | IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISIZIONE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - CIG. Z8E1EBC72A - Fatt. N. 2/6 del 30/04/2019  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                              |
| 892         | 18/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 131,64    | IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISIZIONE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - CIG. Z8E1EBC72A - Fatt. N. 2/7 del 31/05/2019  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                              |
| 893         | 18/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 229,14    | IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISIZIONE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - CIG. Z8E1EBC72A - Fatt. N. 2/9 del 29/06/2019  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                              |
| 894         | 18/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 130,06    | IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISIZIONE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - CIG. Z8E1EBC72A - Fatt. N. 2/11 del 31/07/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                              |
| 895         | 18/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 189,80    | IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISIZIONE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - CIG. Z8E1EBC72A - Fatt. N. 2/12 del 31/08/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                              |
| 896         | 18/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 267,01    | IDROCASA DI DONATO DI CIPOLLONE MARIO | - VENDITA - Fatt. N. 2/14 del 30/09/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                              |
| 897         | 30/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 875,45    | *****                                 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICORSO IN OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE MERLINI MARCO - CIG. Z7329D64F8 - DIFESA RG 3523.16 TRIB TERAMO COMUNE ISO LA MERLINI MARCO - Fatt. N. 2E del 29/07/2019 | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 898         | 30/10/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 268,40    | DITTA EF.PI DI FAINELLI PAOLO         | FORNITURA MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE - - Fatt. N. 146/05 del 26/10/2018   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 899         | 30/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 15.000,00 | AGGR. EDILIZIO PRIMULA                | RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009. AGGREGATO PRIMULA - APPROVAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I77B13000040001 - IN ACCONTO              | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |
| 900         | 30/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 6.000,00  | *****                                 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2017  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |
| 901         | 30/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 6.000,00  | *****                                 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2017  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |
| 902         | 30/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 4.800,00  | *****                                 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2017  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |
| 903         | 30/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 7.200,00  | *****                                 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2017  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |
| 904         | 30/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 1.464,29  | *****                                 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2017  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese     |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|---|----------|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| 905         | 30/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 6.000,00 | *****                     | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2017  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 906         | 30/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 4.758,06 | *****                     | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2017 SIG.RA DE LAURENTIIS MARIA DELEGA - BRUNO NICOLA   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 907         | 30/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 9.600,00 | *****                     | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2017 SIG.RA MATTEI ZELINDA - DELEGA DI MARTINO RITA   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 908         | 30/10/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 6.601,63 | F.LLI DI EUSANIO & C. SRL | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE COSTITUENTI LA SCAL INTERNA CENTRO MULTIMEDIALE N.LUCCI - CIG. ZA52A080DC - LIQ. DITTA - - Fatt. N. 9 del 08/10/2019 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 909         | 30/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 142,70   | DI DONATO FERRAMENTA      | LIQUIDAZ. MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 12 del 31/01/2019  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 910         | 30/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 146,45   | DI DONATO FERRAMENTA      | LIQUIDAZ. MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 354 del 30/11/2018   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 911         | 30/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 160,59   | DI DONATO FERRAMENTA      | LIQUIDAZ. MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 386 del 31/12/2018   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 912         | 30/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 320,80   | DI DONATO FERRAMENTA      | LIQUIDAZ. MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 35 del 28/02/2019  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 913         | 30/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 122,15   | DI DONATO FERRAMENTA      | LIQUIDAZ. MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 61 del 31/03/2019  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 914         | 30/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 29,70    | DI DONATO FERRAMENTA      | LIQUIDAZ. MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 87 del 30/04/2019  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 915         | 30/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 133,10   | DI DONATO FERRAMENTA      | LIQUIDAZ. MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 112 del 31/05/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 916         | 30/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 82,70    | DI DONATO FERRAMENTA      | LIQUIDAZ. MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 139 del 30/06/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 917         | 30/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 150,80   | DI DONATO FERRAMENTA      | LIQUIDAZ. MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 163 del 31/07/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 918         | 30/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 50,30    | DI DONATO FERRAMENTA      | LIQUIDAZ. MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 195 del 31/08/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 919         | 30/10/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 27,60    | DI DONATO FERRAMENTA      | LIQUIDAZ. MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 218 del 30/09/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 920         | 04/11/2019     | 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 5° RATA DI 42 - N. 5717247 DEL 10.6.2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |

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

**(Esercizio 2019)**

**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          |
|-------------|----------------|--|------------|--------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 921         | 04/11/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 5.127,01   | PROVINCIA DI TERAMO            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA ANNO 2014 PER UN TOTALE DI E. 24.646,87 - ACCONTO  | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 922         | 04/11/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 19.519,86  | PROVINCIA DI TERAMO            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA ANNO 2014 PER UN TOTALE DI E. 24.646,87 - SALDO  | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 923         | 04/11/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 28.315,89  | PROVINCIA DI TERAMO            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA ANNO 2015  | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 924         | 04/11/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 20.164,25  | PROVINCIA DI TERAMO            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA ANNO 2016 PER UN TOTALE DI €. 28.883,65 - ACCONTO  | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 925         | 04/11/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 8.719,40   | PROVINCIA DI TERAMO            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA ANNO 2016 PER UN TOTALE DI €. 28.883,65 - SALDO  | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 926         | 04/11/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 22.000,19  | PROVINCIA DI TERAMO            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA ANNO 2017  | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 927         | 04/11/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 26.378,05  | PROVINCIA DI TERAMO            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA ANNO 2018  | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 928         | 05/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.699,00   | BRANCASTELLO SOC. COOP. A R.L. | - Fatt. N. FATTPA 4_19 del 03/09/2019<br>CIG. Z82285F88B  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                   |
| 929         | 05/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.324,22   | BRANCASTELLO SOC. COOP. A R.L. | - Fatt. N. FATTPA 5_19 del 01/10/2019   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                   |
| 930         | 05/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.062,00   | BRANCASTELLO SOC. COOP. A R.L. | - Fatt. N. FATTPA 6_19 del 18/10/2019   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                   |
| 931         | 05/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 218,27     | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348 | RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE QUOTA MINISTERO PERIODO 1-15 OTTOBRE 2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                           |
| 932         | 05/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 184,69     | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348 | RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 16-31 OTTOBRE 2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                           |
| 933         | 05/11/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 113.731,20 | PROCACCIA & C. SRL             | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI STABILITA' GEOMORFOLOGICA VERSANTE SOVRASTANTE SAN GABRIELE - APPROVAZIONE 1° SAL - 805379383A Fatt. N. FATTPA 44_19 del 18/10/2019 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese          |
| 934         | 06/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,00      | SOLIDEA SRL                    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI N. 2 BIGLIETTI SPETTACOLO DEL 13 GENNAIO 2020 A TERAMO IL CUI IL RICAVATO E' IN FAVORE DELL'A.I.L. - Fatt. N. 1682 del 03/10/2019                       | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                           |
| 935         | 06/11/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 546,00     | *****                          | RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNI 2015-2018 PER UN IMMOBILE SITO IN ISOLA DEL G.S. AVENTE REQUISITI DI ABITAZIONE PRINCIPALE   | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                     |
| 936         | 06/11/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 260,00     | *****                          | RIMBORSO IMU PER UN TERRENO AGRICOLO NEL PERIODO 1.6.2015-31.12.2018  | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                     |
| 937         | 06/11/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 260,00     | *****                          | RIMBORSO IMU PER UN TERRENO AGRICOLO NEL PERIODO 1.6.2015-31.12.2018  | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                     |
| 938         | 06/11/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 144,00     | *****                          | RIMBORSO TRIBUTO TASI IN ECCESSO PER L'ANNO 2015  | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                     |



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2019)

### 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 939         | 06/11/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 318,00   | *****  | RIMBORSO TARSU-TARI IN ECCESSO NEGLI ANNI 2009-2017 PER UN IMMOBILE DICHIARATO INAGIBILE AL SISMA 2009 SITO IN VIA MEZZANOTTE  | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |
| 940         | 06/11/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 1.442,59 | *****  | RIMBORSO ICI-IMU PER GLI ANNI 2011-2018 PER €. 868,59 E TARSU-TARI PER GLI ANNI 2011-2014 PER €. 574,00 SU IMMOBILE DICHIARATO INAGIBILE SISMA 2009  | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |
| 941         | 06/11/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 284,00   | *****  | RIMBORSO VERSAMENTO TARI IN ECCESSO NEGLI ANNI 2015-2018 SU IMMOBILE SITO IN C.DA MADONNA DELLE GRAZIE   | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |
| 942         | 06/11/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 344,50   | *****  | RIMBORSO IMU TASI PER GLI ANNI 2017 E 2018 IMMOBILE DICHIARATO INAGIBILE AL SISMA 2016-2017  | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |
| 943         | 07/11/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 4.411,40 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                   | PREVENTI VO SPESA 229938472 - C.DA POZZO SCUOLA MEDIA CODICE RINTRACCIABILITA' 229938472 POD. IT001E744085179  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 944         | 07/11/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 3.711,50 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                   | PREVENTI VO SPESA 229941643 - C.DA POZZO SCUOLA ELEMENTARE CODICE RINTRACCIABILITA' 229941643 POD. IT001E744085136   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 945         | 11/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.635,20 | ACTAINFO DI ADDARI GINO                          | LIQUIDAZIONE SPESA ANNUALITA' 2019 1° RATA - SERVIZIO PRIVACY REGOLAM. UE2016/679 - 2019 - CIG Z662991D39 - Fatt. N. 00267/E19 del 09/09/2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 946         | 11/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.370,80 | ACTAINFO DI ADDARI GINO                          | LIQUIDAZIONE SPESA ANNUALITA' 2019 2° RATA - SERVIZIO PRIVACY REGOLAM. UE2016/679 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT DET. N. 300/78 DEL 27/08/2019 - CIG Z662991D39 - Fatt. N. 00284/E19 del 20/09/2019 | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 947         | 11/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 264,40   | ACTAINFO DI ADDARI GINO                          | LIQUIDAZIONE SPESA ANNUALITA' 2019 2° RATA - SERVIZIO PRIVACY REGOLAM. UE2016/679 - CIG Z662991D39 - Fatt. N. 00284/E19 del 20/09/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 948         | 12/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.115,00 | COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO - CONTO ECONOMATO | RIMBORSO SPESE 4 TRIM. 2019 ECONOMATO DAL BUONO N. 10 AL N 10  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 949         | 13/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 904,83   | RENZO TULLJ CARROZZERIA srl                      | AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO FIAT PANDA VIGLI FATT.N. 95/2019 - CIG : ZCD28FCB12 - Fatt. N. 95/19 del 01/07/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 950         | 13/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.064,03 | RENZO TULLJ CARROZZERIA srl                      | AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO FIAT PANDA VIGLI FATT.N. 95/2019 - CIG : ZCD28FCB12 - Fatt. N. 95/19 del 01/07/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 951         | 13/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.768,52 | RENZO TULLJ CARROZZERIA srl                      | AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO FIAT PANDA VIGLI FATT.N. 95/2019 - CIG : ZCD28FCB12 - Fatt. N. 95/19 del 01/07/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 952         | 13/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 142,62   | RENZO TULLJ CARROZZERIA srl                      | AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO FIAT PANDA VIGLI FATT.N. 95/2019 - CIG : ZCD28FCB12 - Fatt. N. 95/19 del 01/07/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario                                     | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 953         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,80      | Intesa Sanpaolo S.p.A.                           | COMMISSIONI   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 954         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 741,00    | SYSTEM INNOVA SRL                                | SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA GESTIONE CMP 2017*2018 - - Fatt. N. 24 del 06/02/2019 - ACCONTO                                | 1.03.02.03.000              | Aggi di riscossione                    |
| 955         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.220,00  | SYSTEM INNOVA SRL                                | SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA GESTIONE CMP 2017*2018 - - Fatt. N. 25 del 06/02/2019  | 1.03.02.03.000              | Aggi di riscossione                    |
| 956         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 209,83    | IMPIANTISTICA GENERALE DI BARONE M. & DI LUCA E. | MNUTENZIONE STRAORDINARIA CIG. Z1C18EE968 - - Fatt. N. 1/40 del 29/10/2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 957         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 672,38    | IMPIANTISTICA GENERALE DI BARONE M. & DI LUCA E. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIG. Z1C18EE968 - - Fatt. N. 1/40 del 29/10/2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 958         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,42  | IMPIANTISTICA GENERALE DI BARONE M. & DI LUCA E. | MANUTENZIONE STRORDINARIA - - Fatt. N. 1/42 del 29/10/2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 959         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.041,05  | IMPIANTISTICA GENERALE DI BARONE M. & DI LUCA E. | MANUTENZIONE SYTRAORDINARIA - - Fatt. N. 1/43 del 29/10/2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 960         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.392,28  | CELANI SRL                                       | LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE EUROCARGO TG. EA 838 AF - EUROCARGO EA838AF - Fatt. N. 714 del 26/09/2019                                  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 961         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 795,44    | CELANI SRL                                       | LIQUIDAZIONE ER RIPARAZIONE EUROCARGO TARGATO EA838AF CIG. Z6327717E4 - EUROCARGO 75 E 15 TARGATO EA838AF - Fatt. N. 180 del 11/03/2019 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 962         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.100,00 | COOP. ISOLASERVIZI ISECO                         | TRASPORTO SCOLASTICO E COLONIA ESTIVA - CIG. 75900535E0 SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 54PA del 30/09/2019                                   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 963         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.100,00 | COOP. ISOLASERVIZI ISECO                         | TRASPORTO SCOLASTICO E COLONIA ESTIVA - CIG. 75900535E0 Fatt. N. 61PA del 31/10/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 964         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.418,77  | DECO SPA   | AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CIG. ZE02800F86 - - Fatt. N. 20190628 del 31/05/2019                                     | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 965         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.888,46  | DECO SPA   | AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CIG. ZE02800F86 - - Fatt. N. 20190777 del 30/06/2019                                     | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 966         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.185,03  | DECO SPA   | AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CIG. ZE02800F86 - - Fatt. N. 20190921 del 31/07/2019                                     | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 967         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.580,93  | DECO SPA   | AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CIG. ZE02800F86 - - Fatt. N. 20191065 del 31/08/2019                                     | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 968         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.628,78  | DECO SPA   | AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CIG. ZE02800F86 - - Fatt. N. 20191191 del 30/09/2019                                     | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 969         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.233,67  | DECO SPA   | AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CIG. ZE02800F86 - - Fatt. N. 20191317 del 31/10/2019                                     | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |

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

**(Esercizio 2019)**

**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                  |
|-------------|----------------|---|------------|--|---|-----------------------------|---|
| 970         | 14/11/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 2.537,60   | *****  | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP ACCONTO LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDIZIONI DI STABILITA' GEOMORFOLOGICA DEL VERSANTE SOVRASTANTE VIA SAN GABRIELE - - Fatt. N. 20/ELE del 12/11/2019 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                  |
| 971         | 14/11/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.435,79   | IMPIANTISTICA GENERALE DI BARONE M. & DI LUCA E. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - - Fatt. N. 1/40 del 29/10/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 972         | 14/11/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 183,00     | IMPIANTISTICA GENERALE DI BARONE M. & DI LUCA E. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - - Fatt. N. 1/41 del 29/10/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 973         | 14/11/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 39,58      | IMPIANTISTICA GENERALE DI BARONE M. & DI LUCA E. | MANUTENZIONE STRAORD - - Fatt. N. 1/42 del 29/10/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 974         | 14/11/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.894,06  | ZIRETEGAS  | 11° RATA 2019 - CIG. 3083377331 CUP. I71F02000000005 - - METANIZZAZIONE - Fatt. N. 1900002324 del 10/04/2019  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 975         | 18/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3.049,05   | *****  | INDENNITA' DI CARICA  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   |
| 976         | 18/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.412,29   | INPS TERAMO - F24EP                              | INPS PER ASPETTATIVA NOVEMBRE 2019  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   |
| 977         | 18/11/2019     | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti                   | 106.557,00 | DI GIUSEPPE OSVALDO SRL                          | LIQUIDAZIONE 2° SAL - Fatt. N. FPA 12/19 del 27/08/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - CIG. 7570191F39 - - Fatt. N. FPA 18/19 del 28/10/2019         | 2.03.01.01.000              | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 978         | 19/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 6.559,49   | DITTA P.A.P. SRL                                 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2019 - - Fatt. N. 840/00 del 31/10/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                          |
| 979         | 19/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.954,02   | DITTA P.A.P. SRL                                 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2019 MATERNA CERCHIARA - - Fatt. N. 841/00 del 31/10/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                          |
| 980         | 19/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 218,27     | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348                   | RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 1-15 NOVEMBRE 2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                   |
| 981         | 19/11/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 109.554,71 | CONSORZIO STABILE RENNOVA                        | ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA (COMPLESSO G.PARROZZANI) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - Fatt. N. 291 del 02/08/2019 CUP. I71118000070001                                | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                  |
| 982         | 19/11/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 410,80     | *****  | RIMBORSO PER RESTITUZIONE N. LOCULO SITO NEL CIMITERO DI PACCIANO PAD 2015  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 983         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.800,00   | *****  | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO ME SETTEMBRE 2019   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                    |
| 984         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.400,00   | *****  | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                    |
| 985         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.800,00   | *****  | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                    |
| 986         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.600,00   | *****  | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                    |



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2019)

### 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 987         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 988         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019 PER MAMMA ASPRINI MARIA TERESA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 989         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 990         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 991         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 992         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 993         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019 PER MAMMA CARDONE CARMELA      | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 994         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 995         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 996         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 997         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 998         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 999         | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1000        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019 PER MAMMA DE PALTO CLARA WANDA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1001        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1002        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019 PER MAMMA DI CLAUDIO MARIA     | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1003        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2019)

### 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1004        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1005        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1006        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1007        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1008        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1009        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1010        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1011        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1012        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1013        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1014        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019 PER NONNA DI GIOVANLEONARDO GIULIETTA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1015        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1016        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1017        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1018        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1019        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.313,33 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1020        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2019)

### 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1021        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1022        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.522,58 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1023        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1024        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1025        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1026        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1027        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1028        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1029        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019 PER NONNA FERRATUSCHI MADDALENA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1030        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1031        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1032        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1033        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1034        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1035        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1036        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1037        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1038        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1039        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1040        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1041        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00   | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1042        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1043        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1044        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1045        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1046        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019 PER MAMMA MUCCIARELLI MARIA   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1047        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1048        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1049        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1050        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019 PER NONNA PAOLETTI ANTONIETTA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1051        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1052        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1053        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1054        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2019)

### 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1055        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019 PER MAMMA REGGIMENTI GIULIA | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1056        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1057        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.470,97 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1058        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1059        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1060        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1061        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1062        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1063        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.116,67 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1064        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1065        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1066        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.625,80 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1067        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1068        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1069        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1070        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019 PER MAMMA TRASATTI LUISA    | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1071        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | *****        | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|-----------|----------------------|---|-----------------------------|--|
| 1072        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00  | *****                | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019 PER MAMMA TRIFONI GIOVANNA   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1073        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00  | *****                | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019 PER FRATELLO TRIFONI GIUSEPPE  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1074        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00  | *****                | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1075        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00  | *****                | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1076        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00  | *****                | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1077        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00  | *****                | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1078        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00  | *****                | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1079        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00  | *****                | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1080        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00  | *****                | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1081        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00  | *****                | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1082        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 639,54    | ITALSERVIZI SRL      | RIFIUTI INGOMBRANTI MAGGIO-AGOSTO 2019 - CIG. Z31248B8A0 - - Fatt. N. 34/A del 31/05/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 1083        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.122,00  | ITALSERVIZI SRL      | RIFIUTI INGOMBRANTI MAGGIO-AGOSTO 2019 - CIG. Z31248B8A0 - - Fatt. N. 45/A del 31/07/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 1084        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 908,82    | ITALSERVIZI SRL      | RIFIUTI INGOMBRANTI MAGGIO-AGOSTO 2019 - CIG. Z31248B8A0 - - Fatt. N. 52/A del 31/08/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 1085        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30.648,18 | DIODORO ECOLOGIA SRL | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESI GIUGNO-OTTOBRE 2019 - GIUGNO 2019 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 2019/01/0178 del 28/06/2019 | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 1086        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30.648,18 | DIODORO ECOLOGIA SRL | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESI GIUGNO-OTTOBRE 2019 - LUGLIO 2019 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 2019/01/0205 del 31/07/2019 | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|---|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| 1087        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 30.648,18 | DIODORO ECOLOGIA SRL                             | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESI GIUGNO-OTTOBRE 2019 - AGOSTO 2019 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 2019/01/0235 del 30/08/2019        | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 1088        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 30.648,18 | DIODORO ECOLOGIA SRL                             | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESI GIUGNO-OTTOBRE 2019 - SETTEMBRE 2019 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLI DI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 2019/01/0281 del 30/09/2019    | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 1089        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 30.648,18 | DIODORO ECOLOGIA SRL                             | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESI GIUGNO-OTTOBRE 2019 - OTTOBRE 2019 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 2019/01/0322 del 31/10/2019       | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 1090        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 6.618,65  | ECOCONSUL SRL                                    | SMALTIMENTO RIFUTI ORGANICI MESI MAGGIO SETTEMBRE 2019 - - Fatt. N. 519 del 31/05/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 1091        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 5.100,98  | ECOCONSUL SRL                                    | SMALTIMENTO RIFUTI ORGANICI MESI MAGGIO SETTEMBRE 2019 - - Fatt. N. 609 del 30/06/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 1092        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 8.194,23  | ECOCONSUL SRL                                    | SMALTIMENTO RIFUTI ORGANICI MESI MAGGIO SETTEMBRE 2019 - - Fatt. N. 765 del 31/07/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 1093        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 8.201,05  | ECOCONSUL SRL                                    | SMALTIMENTO RIFUTI ORGANICI MESI MAGGIO SETTEMBRE 2019 - - Fatt. N. 840 del 31/08/2019   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 1094        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 6.886,50  | ECOCONSUL SRL                                    | SMALTIMENTO RIFUTI ORGANICI MESI MAGGIO SETTEMBRE 2019 - - Fatt. N. 1005 del 30/09/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 1095        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.000,00  | SARTORIA CIVILE E MILITARE RECCHIA S.A.S.        | ARREDO CASERMAGGIO ALLA POLIZIA LOCALE - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 160E del 13/11/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 1096        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 276,00    | COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO - CONTO ECONOMATO | RIMBORSO SPESE 4 TRIM. 2019 ECONOMATO DAL BUONO N.11 AL N. 12  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 1097        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 235,22    | *****  | IVA A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 930/2019  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1098        | 21/11/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 382,30    | *****  | ALLACCIO GAS METANO  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1099        | 21/11/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.103,32  | *****  | COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI PACCIANO - BLOCCO B - APPROVAZIONE STAO FINALE - COMPETENZE TENCIHE CUP. I78C17000080004 CIG. ZE32149184 - - Fatt. N. 21 del 08/10/2019 | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 1100        | 21/11/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 29.283,72 | IMPRESA EDILE DI DONATO ALADINO                  | COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI PACCIANO - BLOCCO B - APPROVAZIONE STAO FINALE CUP. I78C17000080004 CIG.7307532E29 - - Fatt. N. 12/2019 del 05/10/2019                  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                             |
|-------------|----------------|---|-----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1101        | 21/11/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 783,63    | IMPRESA EDILE DI DONATO ALADINO     | COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI PACCIANO - BLOCCO B - APPROVAZIONE STAO FINALE CUP. I78C17000080004 CIG. 7307532E29 - - Fatt. N. 12/2019 del 05/10/2019  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili  |
| 1102        | 28/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 4.000,00  | PROCACCIA & C. SRL                  | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE ISOLA-FANO A CORNO. - LAVORI ESEGUITI : PAVIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE CUNETTE STRADA COMUNALE IN FRAZIONE FANO A CORNO -- Fatt. N. FATTPA 21_19 del 11/06/2019 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                               |
| 1103        | 28/11/2019     | Uscite correnti - Interessi passivi                                       | 842,48    | CASSA DD.PP.                        | AMMORTAMENTO MUTUI VARI RATA DI DICEMBRE 2019 CAUSALE CDP008 0008274 06130 31122019 IBAN IT27Z076020320000000029814 PER UN TOTALE DI €. 12.164,94 - SALDO   | 1.07.05.04.000              | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1104        | 28/11/2019     | Uscite correnti - Interessi passivi                                       | 592,73    | MINISTERO ECONOMIE E FINANZE (MEF)  | AMMORTAMENTO MUTUI VARI RATA DI GIUGNO 2019 CAUSALE MEF008 0008274 06130 31122019 CODICE IBAN IT86F076020320000000020134 di €. 25.319,50 - ACCONTO  | 1.07.05.04.000              | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1105        | 28/11/2019     | Uscite correnti - Interessi passivi                                       | 2.179,67  | MINISTERO ECONOMIE E FINANZE (MEF)  | AMMORTAMENTO MUTUI VARI RATA DI GIUGNO 2019 CAUSALE MEF008 0008274 06130 31122019 CODICE IBAN IT86F076020320000000020134 di €. 25.319,50 - SALDO  | 1.07.05.04.000              | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1106        | 28/11/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 950,00    | PROCACCIA & C. SRL                  | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE ISOLA-FANO A CORNO. - LAVORI ESEG- Fatt. N. FATTPA 21_19 del 11/06/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili  |
| 1107        | 28/11/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24.038,00 | MANDOLESE COSTRUZIONI SRL           | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE - CASALE SAN NICOLA - LIQ. STATO FINALE - CIG. 787785646D -Fatt. N. 13-2019 del 06/11/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili  |
| 1108        | 28/11/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.040,00  | *****                               | COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO PACCIANO - BLOCCO B - LIQ. COMPETENZE TECNICHE - ZE32149184 - - Fatt. N. 2/FE del 18/10/2019  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili  |
| 1109        | 29/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 100,00    | ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI | FORNITURA MANIFESTI MORTUARI - DECESSO FIGLIO DIPEDNENTE COMUNALE - SI EMETTE FATTURA PER MANIFESTI DI PARTE CIPAZIONE PER IL DEF. ALESSANDRO DI FRANCESCO - Fatt. N. 49/001 del 05/07/2019                                 | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 1110        | 29/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 100,00    | ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI | FORNITURA MANIFESTI MORTUARI E CUSCINI FIORI RICORRENZA 4 NOVEMBRE 2019 - SI EMETTE FATTURA PER MANIFESTI DI PARTE CIPAZIONE PER LA DEF. GEMMA DI DONATO - Fatt. N. 75/001 del 24/10/2019                                   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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                |
|-------------|----------------|---|----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1111        | 29/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 100,00   | ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI | FORNITURA MANIFESTI MORTUARI E CUSCINI FIORI RICORRENZA 4 NOVEMBRE 2019 - SI EMETTE FATTURA PER MANIFESTI DI PARTE CIPAZIONE PER IL DEF. GUERINO DI STEFANO - Fatt. N. 69/001 del 09/10/2019 | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 1112        | 29/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 244,00   | ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI | FORNITURA MANIFESTI MORTUARI E CUSCINI FIORI RICORRENZA 4 NOVEMBRE 2019 - FATTURA PER CUSCINI DI FIORI PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - Fatt. N. 79/001 del 07/11/2019                        | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 1113        | 29/11/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 4.758,00 | CISIA PROGETTI                      | SERVIZIO DI CUSTODIA ATTI D'ARCHIVIO 1° SEMESTRE 2019 - - Fatt. N. V50019175 del 30/06/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                        |
| 1114        | 29/11/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 1.000,00 | PARROCCHIA SS. CASSIANO E GIOVANNI  | CONTRIBUTO PER FESTIVITA' SANTO PATRONO 2019 - COMUNITA' PARROCCHIALE SS. CASSIANO E GIOVANNI  | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       |
| 1115        | 02/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.769,00 | ALLU.FER. SRL                       | PER RIPARAZIONE INFISSI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE ISOLA CAPOLUGO - ZAB27E9386 - - Fatt. N. FATTPA 10_19 del 27/11/2019  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1116        | 02/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.412,17 | INPS TERAMO - F24EP                 | STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DI MARCO ROBERTO + ACCANT. TFR mese di DICEMBRE 2019  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1117        | 02/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3.049,05 | *****                               | INDENNITA' DI CARICA   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1118        | 02/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 187,11   | Ruzzo Reti                          | LIQUIDAZIONE SOMMA PER ALLACCIO ALLA RETE IDRICA NUOVE SCUOLE C.DA POZZO ID. RICHIESTA 2019-29430 DEL 7.11.2019  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 1119        | 02/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 8.599,20 | ALLU.FER. DI OTTAVIANO DOMENICO     | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE COM.LE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI ISOLA G.S. ZE12A9DF92 - - Fatt. N. FATTPA 8_19 del 21/11/2019                              | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese                |
| 1120        | 02/12/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 695,40   | ALLU.FER. DI OTTAVIANO DOMENICO     | AFFIDAMENTO LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - - Fatt. N. FATTPA 7_19 del 16/10/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 1121        | 04/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 231,80   | SOLUZIONE SRL                       | LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 - CIG. Z7128CCFFB - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002101731 del 25/06/2019                                       | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |
| 1122        | 04/12/2019     | 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 6° RATA DI 42 - N. 5717247 DEL 10.6.2019 - CIG. ZB92681610                                      | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                                 |

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

**(Esercizio 2019)**

**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                  |
|-------------|----------------|---|------------|--|---|-----------------------------|---|
| 1123        | 04/12/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.584,00   | *****  | RIMBORSO PER RESTITUZIONE N. 1 LOCULO SITO NEL CIMITERO DI PACCIANO   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 1124        | 05/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 12.100,00  | COOP. ISOLASERVIZI ISECO                         | TRASPORTO SCOLASTICO E COLONIA ESTIVA - NOVEMBRE 2019 CIG. 75900535E0 - Fatt. N. 69PA del 30/11/2019  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                          |
| 1125        | 05/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 18,90      | COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO - CONTO ECONOMATO | RIMBORSO SPESE 4 TRIM. 2019 ECONOMATO DAL BUONO N 13  | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                                  |
| 1126        | 05/12/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.294,00   | ALLU.FER. SRL                                    | LAVORI DI SISTEMAZIONE CANCELLO E VETRATE PRESSO CIMITERO DI PACCIANO - - Fatt. N. FATTPA 11_19 del 03/12/2019  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 1127        | 05/12/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.612,00   | IMPIANTISTICA GENERALE DI BARONE M. & DI LUCA E. | LAVORI DI SISTEMAZIONE CASSETTE DI DERIVAZIONE ELETTRICA, SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE E RIATTIVAZIONE LINEE E ELTTRICHE CIMITERO PACCIANO - - Fatt. N. 1/51 del 22/11/2019 | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 1128        | 05/12/2019     | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti                   | 191.664,00 | DI GIUSEPPE OSVALDO SRL                          | LIQUIDAZIONE 3° SAL - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - CIG. 7570191F39 - - Fatt. N. FPA 20/19 del 23/11/2019                             | 2.03.01.01.000              | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 1129        | 05/12/2019     | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti                   | 1.862,05   | *****  | LIQUIDAZIONE 2° SAL - COMP. TENICI - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - CIG. Z7C23F0D8C - - Fatt. N. 20 del 25/10/2019                     | 2.03.01.01.000              | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 1130        | 05/12/2019     | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti                   | 1.862,05   | *****  | LIQUIDAZIONE 2° SAL - COMP. TENICI - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - CIG. Z7C23F0D8C - - Fatt. N. 14/E del 25/10/2019                   | 2.03.01.01.000              | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 1131        | 05/12/2019     | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti                   | 1.526,27   | *****  | LIQUIDAZIONE 2° SAL - COMP. TENICI - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - CIG. Z7C23F0D8C - - Fatt. N. FPA 11/19 del 29/10/2019              | 2.03.01.01.000              | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 1132        | 05/12/2019     | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti                   | 9.997,08   | *****  | LIQUIDAZIONE 3° SAL - COMP. TENICI - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - CIG. Z7C23F0D8C - - Fatt. N. 23 del 21/11/2019                     | 2.03.01.01.000              | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 1133        | 05/12/2019     | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti                   | 9.997,08   | *****  | LIQUIDAZIONE 3° SAL - COMP. TENICI - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - CIG. Z7C23F0D8C - - Fatt. N. 15/E del 22/11/2019                   | 2.03.01.01.000              | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 1134        | 05/12/2019     | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti                   | 8.194,33   | *****  | LIQUIDAZIONE 3° SAL - COMP. TENICI - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - CIG. Z7C23F0D8C - - Fatt. N. FPA 12/19 del 21/11/2019              | 2.03.01.01.000              | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1135        | 09/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00     | *****                               | RIMBORSO FORNITURA LEGNATICO ANNO 2019   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 1136        | 09/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 2.200,00   | *****                               | INTERVENTO DI RIMOZIONE AMINATO ESEGUITO DA PRIVATI - SISMA 2016   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1137        | 09/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 2.196,00   | *****                               | INTERVENTO DI RIMOZIONE AMINATO ESEGUITO DA PRIVATI - SISMA 2016   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1138        | 10/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 600,00     | ASSOCIAZ. NAZ. CARABINIERI - TERAMO | CONVENZIONE ANC - PROVVEDIMENTI CONTRIBUTO A SALDO PER L'ANNO 2019   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 1139        | 10/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 201,48     | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348      | RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 16-30 NOVEMBRE 2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 1140        | 10/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00   | POSTE ITALIANE SPA                  | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - ELEZIONI REGIONALI 2019 - SALDO - Spese elettorali gennaio 2019 - Fatt. N. 8719174414 del 31/05/2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 1141        | 10/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.203,48   | POSTE ITALIANE SPA                  | SPESE POSTALI ELEZIONI EUROPEE 2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102151005 - Fatt. N. 8719204235 del 25/06/2019                         | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 1142        | 10/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45.187,48  | SACE FCT                            | GIUSTO ATTO NOTARILE STIPULATO DAL NOTAIO RUBEN ISRAEL IN MILANO IN DATA 9.3.2017  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 1143        | 10/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29.686,89  | SACE FCT                            | GIUSTO ATTO NOTARILE STIPULATO DAL NOTAIO RUBEN ISRAEL IN MILANO IN DATA 9.3.2017  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 1144        | 10/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43.318,53  | SACE FCT                            | GIUSTO ATTO NOTARILE STIPULATO DAL NOTAIO RUBEN ISRAEL IN MILANO IN DATA 9.3.2017  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 1145        | 10/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.367,10   | SACE FCT                            | GIUSTO ATTO NOTARILE STIPULATO DAL NOTAIO RUBEN ISRAEL IN MILANO IN DATA 9.3.2017  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1146        | 10/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 14.285,68  | AGGR. EDILIZIO PRIMULA              | RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009. AGGREGATO PRIMULA - APPROVAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I77B13000040001 - SALDO | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1147        | 11/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.222,35   | PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA      | IMPEGNARE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLA 4° TRIM. 2019 - - Fatt. N. 000145/PA del 23/09/2019  | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi              |
| 1148        | 11/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 22.863,62  | CONDOMINIO IACOVONI                 | SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO CONDOMINIO IACOVONI APPROVAZIONE STATO FINALE E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I71H17000020001                                   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1149        | 11/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 129.279,57 | CONSORZIO TORRIONE                  | SISMA 2009. RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO CONSORZIO TORRIONE. APPROVAZIONE 4° SAL E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I71H17000030001  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|---|------------|---|--|-----------------------------|--|
| 1150        | 11/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 68.934,71  | BLOCCO DELLA BIFORA                       | SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO BLOCCO LA BIFORA - APPROVAZIONE 2° SAL E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I79G14000230001      | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1151        | 11/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 116.895,32 | CONSORZIO TORRIONE                        | SISMA 2009. RIPARAZIONE AGGREG EDILIZIO CONSORZIO TORRIONE. APPROVAZIONE STATO FINALE E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I71H17000030001 | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1152        | 11/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 76.752,00  | CONSORZIO S.ROCCO                         | SISMA 2009 - CONSORZIO SAN ROCCO - APPROVAZIONE 3 SAL E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I77H17000060001                                   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1153        | 11/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 432.730,73 | DELLA ROVERE TATTONI                      | SISMA 2009 - CONSORZIO DELLA ROVERE TATTONI, APPROVAZIONE 1° SAL E TRASFRIMENTO SOMME CUP. I72G19000000001                         | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1154        | 11/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 88.850,41  | CERISETO 1                                | RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO CERISETO 1 - 3° SAL E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I71H17000080001                                      | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1155        | 12/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 102.993,47 | CONSORZIO DI STEFANO                      | SISMA 2009 - CONSORZIO DI STEFANO - APPROVAZIONE 1° SAL E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I71G19000060001                               | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1156        | 12/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 69.988,95  | CERISETO CENTRO                           | SISMA 2009 - CONSORZIO CERISETO CENTRO. APPROVAZIONE SAL TECNICO E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I76B18000040001                      | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1157        | 13/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 6.339,40   | CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA DI FLACCO A | FORNITURA LIBRI DI TESTO - - Fatt. N. 47/2019 del 15/11/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 1158        | 13/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 1.586,00   | *****                                     | INTERVENTO DI RIMOZIONE AMINATO ESEGUITO DA PRIVATI - SISMA 2016   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1159        | 13/12/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.000,00   | F.LLI DI EUSANIO & C. SRL                 | LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERI CERCHIARA - - Fatt. N. 14 del 10/12/2019   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 1160        | 17/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 339,99     | LOSTAGNARO GIANFRANCO                     | FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOMEZZO POLIZIA - - Fatt. N. 27/2019 del 06/12/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 1161        | 17/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 4.137,06   | MEDIASS SPA                               | LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI - CIG. Z022B2FDC5   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1162        | 17/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3.000,00   | Intesa Sanpaolo S.p.A.                    | LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO PER L'ORDINATIVO INFORMATICO E OPI FULL SIOPE+ - ANNO 2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 1163        | 17/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 150,00     | Intesa Sanpaolo S.p.A.                    | LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO PER L'ORDINATIVO INFORMATICO E OPI FULL SIOPE+ - ANNO 2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 1164        | 17/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 34,72      | TELEPASS SPA                              | CORRISPETTIVO TELEPASS   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                 |
| 1165        | 17/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 0,80       | TELEPASS SPA                              | SPESE TELEPASS   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                 |
| 1166        | 17/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 20,87      | TELEPASS SPA                              | CORRISPETTIVO  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2019)**

**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 |
|-------------|----------------|--|------------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1167        | 17/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 9.259,58   | CONS. I REGGIMENTI             | SISMA 2009 RIPARAZIONE AGGREGATO CONSORZIO "I REGGIMENTI" - TRASFERIMENTO SOMME PER INTEGRAZIONE STATO FINALE - CUP. I71H16000010001 -                                | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1168        | 17/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 23.034,46  | *****                          | SISMA 2009 - FERRATUSCHI DARIO - APPROVAZIONE 1 SAL E TRASFERIMENTO SOMME   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1169        | 17/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 4.500,00   | SSD ISOLA CALCIO SRL           | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2019  | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1170        | 18/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 251,85     | TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348 | RIVERSAMENTO CARTE D'IDENTITA' - QUOTA STATALE 1-15 DICEMBRE 2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 1171        | 18/12/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 136.001,11 | CONSORZIO ZUCCARINI - VIGILI   | CONSORZIO ZUCCARINI-VIGLI . APPROVAZIONE 6° SAL E TRASFERIMENTO SOMME. CUP. I79G14000100001   | 1.04.03.99.000              | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1172        | 20/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 622,20     | ALTEA ATELIER                  | FORNITURA RICORDI DONATORI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ISOLA G.S. COSTRUITA DALLA CROCE ROSSA ITALIANA - SCONTRINO FISCALE N. RXL170052/14 | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 1173        | 31/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,10      | TELEPASS SPA                   | TELEPASS SPESE MENSILI  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 1174        | 31/12/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,80       | TELEPASS SPA                   | SPESE CANONE TELEPASS   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |