



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2024)

### 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	05/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,25	*****	Fatt. N. 004375201884 del 08/10/2023 - PPP.611176187165.PPP CODICE FISCALE 80003790674 NUM. CLIENTE 788596694 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2	05/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.421,67	*****	Fatt. N. 004398273911 del 14/12/2023 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	05/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.155,30	*****	Fatt. N. 004392721793 del 08/12/2023 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	05/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,49	*****	Fatt. N. 004391454173 del 07/12/2023 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	05/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,64	*****	Fatt. N. 004391454172 del 07/12/2023 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	05/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,37	*****	Fatt. N. 004394427659 del 09/12/2023 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
7	05/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,14	*****	Fatt. N. 004394371452 del 09/12/2023 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
8	05/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,33	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000717074 del 15/11/2023 - COD.CONTRATTO N. 123201 SEZI_H2O_BOLL2023000000000717074B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,68	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000050355 del 24/01/2023 - FATTURE RUZZO - COD. CONTRATTO 123201	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,60	*****	SEZI_H2O_BOLL202300000000050355B Fatt. N. 520962 del 18/11/2016 - FATTURE RUZZO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,59	*****	Fatt. N. 520800 del 18/11/2016 - FATTURE RUZZO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,88	*****	Fatt. N. 520657 del 18/11/2016 - FATTURE RUZZO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,13	*****	Fatt. N. 520632 del 18/11/2016 - FATTURE RUZZO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	*****	Fatt. N. 520703 del 18/11/2016 - FATTURE RUZZO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	*****	Fatt. N. 520798 del 18/11/2016 - FATTURE RUZZO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,02	*****	Fatt. N. H2O_SE20200000000011 del 06/02/2020 - FATTURE RUZZO - H2O_SEZI_F20200000000000011F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,13	*****	Fatt. N. SEZI_H20220000541758 del 26/10/2022 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL2022000000000541758B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,43	*****	Fatt. N. SEZI_H20220000541762 del 26/10/2022 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL2022000000000541762B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,02	*****	Fatt. N. SEZI_H20220000541764 del 26/10/2022 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL2022000000000541764B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2024)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
20	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,63	*****	Fatt. N. SEZI_H20220000541766 del 26/10/2022 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20220000000000541766B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,88	*****	Fatt. N. SEZI_H20220000541765 del 26/10/2022 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20220000000000541765B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,88	*****	Fatt. N. SEZI_H20220000541761 del 26/10/2022 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20220000000000541761B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,13	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000050350 del 24/01/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000050350B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,43	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000050354 del 24/01/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000050354B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,02	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000050356 del 24/01/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000050356B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,63	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000050358 del 24/01/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000050358B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,88	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000050357 del 24/01/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000050357B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,88	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000050353 del 24/01/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000050353B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,90	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000218299 del 21/04/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000218299B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,30	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000218303 del 21/04/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000218303B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,05	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000218305 del 21/04/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000218305B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,30	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000218307 del 21/04/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000218307B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
33	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,19	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000218306 del 21/04/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000218306B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,19	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000218302 del 21/04/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000218302B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,78	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000717071 del 15/11/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000717071B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,39	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000717075 del 15/11/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000717075B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,58	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000717077 del 15/11/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000717077B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,79	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000717076 del 15/11/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000717076B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,79	*****	Fatt. N. SEZI_H20230000717072 del 15/11/2023 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL20230000000000717072B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,32	*****	Fatt. N. 520799 del 18/11/2016 - FATTURE RUZZO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	10/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59,68	*****	Fatt. N. 004395464423 del 10/12/2023 - FATTURE ENEL -	2.02.02.01.000	Terreni
42	10/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.267,93	*****	Fatt. N. 004397537550 del 11/12/2023 - FATTURE ENEL -	2.02.02.01.000	Terreni
43	10/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	302,41	*****	Fatt. N. 004397927249 del 11/12/2023 - FATTURE ENEL -	2.02.02.01.000	Terreni
44	10/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.988,27	*****	Fatt. N. 004396959327 del 11/12/2023 - FATTURE ENEL -	2.02.02.01.000	Terreni
45	10/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,50	*****	Fatt. N. 004396959328 del 11/12/2023 - FATTURE ENEL -	2.02.02.01.000	Terreni
46	10/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	404,69	*****	Fatt. N. 004398318395 del 14/12/2023 - FATTURE ENEL -	2.02.02.01.000	Terreni
47	10/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	784,75	*****	Fatt. N. 004398255599 del 14/12/2023 - FATTURE ENEL -	2.02.02.01.000	Terreni
48	10/01/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.557,90	*****	CONSORZIO SANTEDICOLA DE PLATO . LIQUIDAZIONE SPESE PER PERIZIA - INTEGRAZIONE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
49	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.960,68	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE PER PROCEDIMENTO PENALE D.M.R.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
50	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	*****	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. ISOLA EL GRAN SASS - PROVVEDIMENTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2024)**

**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
51	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.525,70	*****	Fatt. N. 204/F del 15/05/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO INGOMBRANTI - Scissione dei pagamenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.003,60	*****	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 12/12/2023 - LIQ. 2 SAL CONSEGNA LEGNATICO - Codice CIG rilasciato dall'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici e': A0154D21CD	1.03.02.99.000	Altri servizi
53	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
54	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
55	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
56	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
57	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
58	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
59	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
60	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
61	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
62	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 PER MAMMA DE PLATO CLARA WANDA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
63	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
64	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2024)**

**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
68	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
73	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
74	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
75	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
76	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
77	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
78	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
79	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
80	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
81	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
83	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
84	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2024)

### 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
86	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
87	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
88	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
89	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
90	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
91	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
92	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
94	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
96	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
97	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
98	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
99	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
100	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
101	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
102	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
103	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2024)

### 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
104	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 PER MAMMA TRASATTI LUISA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
105	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
106	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
107	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
108	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
109	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
110	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
111	12/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.800,00	*****	Fatt. N. 77 del 10/12/2023 - PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2023 - Assistenza Annuale Servizio di Prevenzione e Protezione Anno 2023 Determina n.19 del 02-02-2023 CIG:Z8C39CAD02	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
112	12/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.969,18	*****	Fatt. N. 7 del 23/11/2023 - OPERE DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 - CHIESA MADRE SAN MASSIMO IN ISOLA G.S.. LIQ. SAL FINALE TECNICO	2.02.01.09.000	Beni immobili
113	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,80	*****	Fatt. N. 7 del 23/12/2022 - PRESTAZIONI SANITARIE 2022 - Bollo su importi esenti	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
114	16/01/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	218,00	*****	CONSORZIO SANTEDICOLA DE PLATO . LIQUIDAZIONE SPESE PER PERIZIA - INTEGRAZIONE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
115	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.471,00	*****	DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALLA SEGRETARIA ACCILI MARINA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
116	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,04	*****	IRAP DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALLA SEGRETARIA ACCILI MARINA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
117	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,10	*****	CPDEL DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALLA SEGRETARIA ACCILI MARINA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
118	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.411,19	*****	Fatt. N. 889 del 23/12/2023 - DICEMBRE 2023 - Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.968,25	*****	Fatt. N. FPA 7/23 del 30/12/2023 - TRASPORTO PUBBLICO TPL PRIMA RATA 2023 PERIODO 1GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 - ESUBERO CHILOMETRI LINEE COMUNALI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 - CIG Z7C3B95963	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
120	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.222,00	*****	Fatt. N. 76 del 31/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA COMPLESSIVO TPL ANNUALITA' 2023 - Trasporto pubblico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2024)**

**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
121	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.014,82	*****	Fatt. N. 159PA del 31/12/2023 - AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLSTICO DICEMBRE 2023 - Servizio di trasporto Scolastico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
122	19/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.547,26	*****	Fatt. N. FPA 86/23 del 30/12/2023 - CANONE 6 BIMESTRE 2023 - AMPLIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	19/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.780,32	*****	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/01/2024 - INTERVENTO RIGENERAZIONE CULTURALE TERZA LIQ. INTERVENTO 3.4 CULTURALE BORGHI ISOLA E SAN PIETRO - Misura PNRR M1C3I2.1 - Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.Misura 3.4 - Creazione insieme alla com	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
124	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.333,33	*****	Fatt. N. 7/F del 02/01/2024 - RACCOLTA RIFIUTI DICEMBRE 2023 - Scissione dei pagamenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
125	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.412,84	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
126	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.912,15	*****	BOLLI AUTOMEZZI ANNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
127	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,34	*****	Fatt. N. 005007394056 del 13/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
128	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,17	*****	Fatt. N. 005002962510 del 10/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
129	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	*****	Fatt. N. 005000537508 del 09/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
130	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,20	*****	Fatt. N. 005000155690 del 08/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
131	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.256,75	*****	Fatt. N. 005000155691 del 08/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,87	*****	Fatt. N. 005000155688 del 08/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
133	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,62	*****	Fatt. N. 005000155686 del 08/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
134	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,63	*****	Fatt. N. 005000011473 del 08/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
135	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,96	*****	Fatt. N. 005000011471 del 08/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
136	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,13	*****	Fatt. N. 005000155689 del 08/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
137	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,69	*****	Fatt. N. 005000158274 del 08/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
138	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,73	*****	Fatt. N. 005000155685 del 08/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
139	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,94	*****	Fatt. N. 005000011472 del 08/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
140	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.534,03	*****	Fatt. N. 005000155687 del 08/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
141	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	994,29	*****	Fatt. N. 005000155692 del 08/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni





**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
142	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.409,51	*****	Fatt. N. 005000158272 del 08/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
143	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,47	*****	Fatt. N. 005000158273 del 08/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.275,07	*****	Fatt. N. 005000011474 del 08/01/2024 - FORNITURA ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
145	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.500,00	*****	PPP.0039560367 - 0039560368 - 0039560369 - 0039560370 - 0039560521 - 0039560522.PPP PAGAMENTO 11 e 12 RATA - COD. PIANO RIENTRO 30901216980 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.046,69	*****	PPP.0039560367 - 0039560368 - 0039560369 - 0039560370 - 0039560521 - 0039560522.PPP PAGAMENTO 11 e 12 RATA - COD. PIANO RIENTRO 30901216980 - SALDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.560,27	*****	IVA 11 E 12 RATA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,39	*****	Fatt. N. 8P00249139 del 12/12/2023 - - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,03	*****	Fatt. N. 4220724800057164 del 12/12/2023 - TIM - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,61	*****	Fatt. N. 4220724800057143 del 12/12/2023 - TIM - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,39	*****	Fatt. N. 8P00248895 del 12/12/2023 - TIM - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	*****	Fatt. N. 412401231730 del 11/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,45	*****	Fatt. N. 412401231729 del 11/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,22	*****	Fatt. N. 412401231728 del 11/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,36	*****	PAGAMENTO FATT.N. 923001439228 DEL 23.8.2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,36	*****	FATT.N. 923001439211 DEL 23.8.2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,25	*****	Fatt. N. SEZI_H20240000079624 del 09/01/2024 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL2024000000000079624B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,58	*****	Fatt. N. SEZI_H20240000099195 del 09/01/2024 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL2024000000000099195B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2024)**

**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
159	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,79	*****	Fatt. N. SEZI_H20240000099194 del 09/01/2024 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL2024000000000099194B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,35	*****	Fatt. N. SEZI_H20240000099193 del 09/01/2024 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL2024000000000099193B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,62	*****	Fatt. N. SEZI_H20240000099192 del 09/01/2024 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL2024000000000099192B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,22	*****	Fatt. N. SEZI_H20240000099191 del 09/01/2024 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL2024000000000099191B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,79	*****	Fatt. N. SEZI_H20240000099190 del 09/01/2024 - FATTURE RUZZO - SEZI_H2O_BOLL2024000000000099190B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Fatt. N. 96 del 30/12/2023 - PULIZIA SEDE COMUNALE 2023 - CIG - Z9639BF760	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
165	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,00	*****	Fatt. N. 314 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DIEMBRE 2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUT OTRAZIONE C.I.G.: Z6239CA988	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
166	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	*****	Fatt. N. 0002100937 del 15/01/2024 - ABBONAMENTO SERVIZIO ENTIONLINE 2024 - FATT. IVA SPLIT P.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
167	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,00	*****	Fatt. N. 0001168461 del 29/12/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2023 - INTEGRAZIONE - 1 ANNUALITA' - FATTURA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
168	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.704,40	*****	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 17/01/2024 - 4 SAL LEGNATICO 2023 - Codice CIG rilasciato dall'Autorita' di Vigilancia sui contratti pubblici e': A0154D21CD	1.03.02.99.000	Altri servizi
169	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ISOLA PER L'ANNO 2022	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
170	29/01/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	7.320,00	*****	Fatt. N. FPA 8/23 del 27/04/2023 - RIPARAZIONE IMPIANTO PYBBLICA ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA - Riparazione impianto illuminazione campo sportivo	2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2024)

### 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
171	29/01/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	76.825,61	*****	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 17/01/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE STRADA COMUNALE FOSSO TEMPERINO SAN GABRIELE CESA DI F. - LIQ. ANTICIPO 30% - RIPARAZIONE STRADA COMUNALE TRATTO FOSSO TEMPERINO SAN GABRIELE BIVIO CESA DI FRANCIA. ANTICIPAZIONE 30%	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
172	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.704,10	*****	BOLLI AUTOMEZZI ANNO 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
173	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.150,30	*****	BOLLI AUTOMEZZI ANNO 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
174	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.912,04	*****	BOLLI AUTOMEZZI ANNO 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
175	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,26	*****	BOLLI AUTOMEZZI ANNO 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
176	30/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.976,00	*****	Fatt. N. 10PA del 10/11/2023 - ACCORPAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE E LIQ. STATO FINALE -	2.02.01.09.000	Beni immobili
177	30/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.557,08	*****	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 19/01/2024 - ACCORPAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE E LIQ. STATO FINALE -	2.02.01.09.000	Beni immobili
178	30/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.250,08	*****	Fatt. N. 1/2 del 16/01/2024 - ACCORPAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE E LIQ. STATO FINALE -	2.02.01.09.000	Beni immobili
179	30/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.791,10	*****	Accorpamento scuola dell'infanzia mediante la realizzazione di una nuova Fatt. N. 1/2 del 16/01/2024 - ACCORPAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE E LIQ. STATO FINALE -	2.02.02.01.000	Terreni
180	30/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.772,50	*****	Accorpamento scuola dell'infanzia mediante la realizzazione di una nuova TRASFRIMENTO SOMME PER ALIENAZIONE USO CIVICO DI MICHELE FRANCO E MARIO	2.02.02.01.000	Terreni
181	30/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.994,84	*****	TRASFRIMENTO SOMME PER ALIENAZIONE USO CIVICO EX DI GIULIO ANGELANTONIO	2.02.02.01.000	Terreni
182	30/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.551,55	*****	TRASFRIMENTO SOMME PER ALIENAZIONE USO CIVICO DE FLAVIIS GEMMA	2.02.02.01.000	Terreni
183	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	403,00	*****	RIMBORSO SU ABITAZIONE PRINCIPALE IMU 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2024)**

**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
184	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	21,00	*****	IMU 1 SEMESTRE 2023 FABBRICATO INAGIBILE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
185	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	52,00	*****	RIMBORSO IMU 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
186	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	263,00	*****	RIMBORSO TARI 2018-2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
187	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	52,00	*****	TARI 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
188	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	166,00	*****	IMU 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
189	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	419,00	*****	RIMBORSO TARI 2018-2020 E PER ESSO IL FIGLIO DI GIACINTO ALDO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
190	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	229,15	*****	IMU 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
191	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	763,00	*****	IMU 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
192	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	209,00	*****	TARI 2020-2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
193	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	47,00	*****	TARI 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
194	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,75	*****	Fatt. N. 005008627968 del 22/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
195	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,11	*****	Fatt. N. 005008627548 del 22/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
196	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,37	*****	Fatt. N. 005008626755 del 22/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
197	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,29	*****	Fatt. N. 005008627809 del 22/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
198	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,07	*****	Fatt. N. 005008627852 del 22/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
199	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,71	*****	Fatt. N. 005008626699 del 22/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
200	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,03	*****	Fatt. N. 005008627779 del 22/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
201	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,26	*****	Fatt. N. 005008627619 del 22/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
202	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	989,05	*****	Fatt. N. 005008627668 del 22/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
203	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,29	*****	Fatt. N. 005008627950 del 22/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
204	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,87	*****	Fatt. N. 005008627328 del 22/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
205	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,98	*****	Fatt. N. 005008640882 del 23/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
206	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,35	*****	Fatt. N. 005008635706 del 23/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
207	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.338,50	*****	Fatt. N. 005008635726 del 23/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
208	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,72	*****	Fatt. N. 005008640881 del 23/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
209	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,05	*****	Fatt. N. 005008850493 del 31/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
210	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,55	*****	Fatt. N. 005008850494 del 31/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
211	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,18	*****	Fatt. N. 005008850495 del 31/01/2024 - FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
212	07/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.950,00	*****	RIMBORSO IMU	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2024)**

**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
213	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.333,33	*****	Fatt. N. 77/F del 31/01/2024 - FATTURA MO.TE GENNAIO 2024 - Scissione dei pagamenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
214	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.509,40	*****	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 05/01/2024 - LIQUIDAZIONE 3 SAL PER CONSEGNA LEGNATICO - Codice CIG rilasciato dall'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici e': A0154D21CD	1.03.02.99.000	Altri servizi
215	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	*****	Fatt. N. 1/3 del 24/01/2024 - LIQUIDAZIONE LAVORI IDRAULICI VARI - LAVORI DI COLLEGAMENTO ACQUA DAL CONTATTORE AGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO sito in CONTRADA CESA DI FRANCIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
216	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,70	*****	Fatt. N. 1024005348 del 12/01/2024 - SPESE POSTALI - 30070938-003	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
217	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,98	*****	Fatt. N. 01 del 02/01/2024 - ABITO DA CERIMONIA POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
218	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.711,34	*****	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 25/01/2024 - PULIZIA NEVE E SALE STRADALE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
219	09/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.240,00	*****	Fatt. N. 3 del 25/01/2024 - PROGETTO CUORE. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQ. DITTA - Progetto Cuore	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
220	09/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.107,33	*****	Fatt. N. 4 del 29/01/2024 - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO PACCIANO APPROVAZIONE 1SAL DITTA - ACCONTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
221	09/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.771,00	*****	Fatt. N. 4 del 29/01/2024 - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO PACCIANO APPROVAZIONE 1SAL DITTA - SALDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
222	09/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.593,42	*****	Fatt. N. 6 del 30/01/2024 - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO PACCIANO APPROVAZIONE 1SAL SPESE TECNICHE - Ampliamento Cimitero comunale in localita' Pacciano. Determina Affidamento N. 314 del 23/11/2021 SAL1	2.02.01.09.000	Beni immobili
223	09/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	*****	Fatt. N. 0000003 del 26/01/2024 - PULIZIA NEVE E SALE STRADALE	2.02.02.01.000	Terreni
224	09/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.171,78	*****	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 25/01/2024 - PULIZIA NEVE E SALE STRADALE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 -	2.02.02.01.000	Terreni
225	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,68	*****	Fatt. N. Fatt. 2/2024 del 31/01/2024 - RICORSO IN OPPOSIZIONE ATTI DI CITAZIONE SIGG.RI D'ARCHIVIO ADA, - OGGETTO: Assistenza in giudizio COMUNE DI ISOLA G.S./SIG.RA D'ARCHIVIO ADA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
226	13/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.485,64	*****	PROGETTO FORMATIVO DAL TITOLO CONOSCERE, COMUNICARE COOPERARE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2024)**

**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
227	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	RIMBORSO FORFETTARIO PER SPESE INERENTI BONIFICI PREDISPOSTI DALL'ENTE ANNUALITA' 2019-2023	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
228	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	RIMBORSO FORFETTARIO PER SPESE INERENTI BONIFICI PREDISPOSTI DALL'ENTE ANNUALITA' 2019-2023	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
229	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	RIMBORSO FORFETTARIO PER SPESE INERENTI BONIFICI PREDISPOSTI DALL'ENTE ANNUALITA' 2019-2023	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
230	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.422,88	*****	Fatt. N. 37 del 31/01/2024 - GENNAIO 2024 - Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
231	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,34	*****	Fatt. N. 6 del 29/01/2024 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE SIG.RA VACCARI AMINA - acconto (50%) compenso difesa giudizio G dP TE 2530/2023 RG - compenso come da Delibera di Giunta N.ro 196 del 28/12/2023 e Determinazione N.ro 702 del 29/12/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
232	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,70	*****	Fatt. N. 1024031810 del 05/02/2024 - SPESE POSTALI - 30070938-003	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
233	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	Fatt. N. 8 del 30/01/2024 - ALLIENAMENTO PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
234	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	Fatt. N. 49 del 31/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ACTACIVIC RELATIVO ALLA GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Applicativo Amministrazione Trasparente - ActaCivic	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
235	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,10	*****	Fatt. N. B 0000293/2023 del 29/12/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IGIENE URBAN - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
236	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.676,80	*****	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 06/02/2024 - LIQUIDAZIONE 6 SAL FINALE 1à LOTTO PER CONSEGNA LEGNATICO 2023 - Codice CIG rilasciato dall'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici e': A0154D21CD	1.03.02.99.000	Altri servizi
237	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.085,02	*****	Fatt. N. 29/F del 09/01/2024 - MATERIALE INGOMBRANTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - Scissione dei pagamenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
238	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.109,28	*****	Fatt. N. 48/F del 19/01/2024 - RIFIUTI ORGANICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - Scissione dei pagamenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
239	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.218,40	*****	Fatt. N. 58/F del 24/01/2024 - RIFIUTI ORGANICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - Scissione dei pagamenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
240	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,00	*****	Fatt. N. 3000010405 del 19/01/2024 - ABBONAMENTO UFFICIO TECNICO - Quota Abbonamento a: L'UFFICIO TECNICO 2 024	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA****(Esercizio 2024)****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
241	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	*****	Fatt. N. 057/01/2024 del 06/02/2024 - FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ANNO 2024 - Pacchetto 1000 minuti (700 fissi+300 mob ili) traffico voip dal 30/11/2023 al 29/11/2024 Fornitura: contrada santone snc - Isola del Gran Sasso d'Italia - 64045 - Teramo	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.014,82	*****	Fatt. N. 8PA del 31/01/2024 - AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLSTICO GENNAIO 2024 - Servizio di trasporto Scolastico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
243	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.523,61	*****	Fatt. N. 00501297755 del 09/02/2024 - BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 005012879121 del 08/02/2024 - BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 005012915516 del 08/02/2024 - BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 005014213103 del 10/02/2024 - BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA - INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
244	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,65	*****	Fatt. N. 005012879121 del 08/02/2024 - BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 005012915516 del 08/02/2024 - BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 005014213103 del 10/02/2024 - BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA - INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
245	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,49	*****	Fatt. N. 005012879121 del 08/02/2024 - BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 005012915516 del 08/02/2024 - BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 005014213103 del 10/02/2024 - BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA - INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
246	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,22	*****	Fatt. N. 005012879121 del 08/02/2024 - BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 005012915516 del 08/02/2024 - BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 005014213103 del 10/02/2024 - BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA - INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
247	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.412,84	*****	SISMA 2016- URBANIZZAZIONE SITO NUOVO POLO SCOLASTICO INCENTIVO TECNICO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
248	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,85	*****	CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - SISMA 2016- URBANIZZAZIONE SITO NUOVO POLO SCOLASTICO INCENTIVO TECNICO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
249	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	257,48	*****	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 - SISMA 2016- URBANIZZAZIONE SITO NUOVO POLO SCOLASTICO INCENTIVO TECNICO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
250	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	91,95	*****	RIMBORSO LEGNATICO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
251	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	*****	RIMBORSO LEGNATICO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
252	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,00	*****	Fatt. N. 12/PA del 19/02/2024 - LIQUIDAZIONE ANFASS 2 SEMESTRE 2023 - Compartecipazione dei Comuni per le pres tazioni socio-sanitarie	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
253	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.878,65	*****	Fatt. N. 13/PA del 19/02/2024 - LIQUIDAZIONE ANFASS 2 SEMESTRE 2023 - Compartecipazione dei Comuni per le pres tazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di Isola del Gran Sasso - Competenza 2.sem-2023.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
254	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.878,65	*****	Fatt. N. 1/01 del 08/02/2024 - LIQUIDAZIONE DITTA CAART - Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
255	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	843,63	*****	Fatt. N. 125 del 10/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CAT. 3 DERIVANTI DA MACELLAZIONE ANIMALI - CIG ZD93CD2AE3 DET. N. 281 DEL 12/10/23	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
256	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****			



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2024)**

**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
257	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	Fatt. N. 229 del 16/02/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CAT. 3 DERIVANTI DA MACELLAZIONE ANIMALI - CIG ZD93CD2AE3 DET. N. 281 DEL 12/10/23	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
258	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.816,56	*****	Fatt. N. 064/01/2024 del 21/02/2024 - SERVIZIO TELEFONIA SEDE COMUNALE - Pacchetto 1000 minuti (700 fissi+300 mob ili) traffico voip dal 01/01/2024 al 31/12/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	*****	Fatt. N. 065/01/2024 del 21/02/2024 - SERVIZIO TELEFONIA CENTRO MULTIMEDIALE - Servizio air2bite FWA 60/20/2 dal 01/01/ 2024 al 31/12/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	Fatt. N. 1/37 del 23/08/2021 - AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE ASPIRATORI NEGLI ANTIBAGNI SCUOLA MATERNA - Installazione aspiratori negli antibagni della nuova scuola materna	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
261	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.992,02	*****	Fatt. N. 7/FT del 14/02/2024 - PRATICHE SISMA 2009 - Esame ed istruttoria pratiche sisma 2009	1.03.02.10.000	Consulenze
262	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.530,16	*****	Fatt. N. 40E del 27/02/2024 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2 SEMESTRE 2023 - ACCONTO - Rimborso spese	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
263	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.664,40	*****	Giulianova-Isola del Gran Sasso d'Italia Fatt. N. 40E del 27/02/2024 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2 SEMESTRE 2023 - SALDO - Rimborso spese Giulianova-Isola del Gran Sasso d'Italia	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
264	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,78	*****	Fatt. N. FPA 1/24 del 28/02/2024 - DICHIARAZIONE IVA-IRAP 2021-2023 - ONORARI PROFESSIONALI	1.03.02.10.000	Consulenze
265	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPILAZIONE INVIO DICHIARAZIONI IRAP 2021 -2022- 2023 Fatt. N. FPA 1/24 del 28/02/2024 - DICHIARAZIONE IVA-IRAP 2021-2023 - ONORARI PROFESSIONALI	1.03.02.10.000	Consulenze
266	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,21	*****	COMPILAZIONE INVIO DICHIARAZIONI IRAP 2021 -2022- 2023 Fatt. N. FPA 1/24 del 28/02/2024 - DICHIARAZIONE IVA-IRAP 2021-2023 - ONORARI PROFESSIONALI	1.03.02.10.000	Consulenze
267	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPILAZIONE INVIO DICHIARAZIONI IRAP 2021 -2022- 2023 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
268	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,01	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B04F8EF6E6	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta





**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2024)**

**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	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,02	*****	Fatt. N. 1624006835 del 16/02/2024 - LIQUIDAZIONE SIAE - Uff.TERAMO PIAZZA CONTEA DI PAGLIARA PER .23-07-2023-21-08-2023 Concerto leggera 120640120230	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
270	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,66	*****	Fatt. N. 1624006834 del 16/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Uff.TERAMO LARGO SANT'ANTONIO PER.19-07-2023-24-08-2023 Concerto leggera 120640120230	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
271	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,28	*****	Fatt. N. 1624006833 del 16/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Uff.TERAMO SAN GIOVANNI AD INSULAM PER.3 1-07-2023-31-07-2023 Danza 120640120230	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
272	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,30	*****	Fatt. N. 1624006828 del 16/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Uff.TERAMO PRETARA PER.20-08-2022-20-08- 2022 Prosa / Cabaret 120640120230	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
273	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,09	*****	Fatt. N. 1624006827 del 16/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Uff.TERAMO PIAZZA CONTEA DI PAGLIARA PER .26-08-2022-26-08-2022 Concerto leggera 120640120230	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
274	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,30	*****	Fatt. N. 1624006829 del 16/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Uff.TERAMO SAN GIOVANNI AD INSULAM PER.2 9-07-2022-29-07-2022 Prosa / Cabaret 120640120230	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
275	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	813,00	*****	Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA - PERNOTTAMENTO IN SINGOLA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
276	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,00	*****	IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
277	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,74	*****	SCONTRINO FISCALE N.1029 -0017 DEL 25.2.2024 - ACCONTO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
278	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,76	*****	SCONTRINO FISCALE N.1029 -0017 DEL 25.2.2024 - SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	SCONTRINO FISCALE N.1567-0028 DEL 12.2.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
280	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,00	*****	SCONTRINO FISCALE N. 1466-0005 DEL 29.2.2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
281	06/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18.000,00	*****	Fatt. N. FPA 1/24 del 03/02/2024 - LOCAZIONE IMMOBILE PER ATTIVITA' RELIGIOSE ANNO 2023 - ft split payment ex art 17-ter DPR 633/7 2	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
282	06/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.779,60	*****	Fatt. N. 5 del 18/02/2024 - ORD. 129/2022 PULIZIA VERDE INTERV. PONTE CARRABILE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - Pulizia verde per opere di urbanizzazione e infrastrutture -ponte carrabile in V.le Duca degli Abruzzi	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2024)**

**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
283	06/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	284.551,08	*****	Fatt. N. 6/13 del 15/02/2024 - LIQ. ANTICIPO 30% PER LAVORI PNRR M.4 C.1 I 1.1 APPALTO INTEGRATO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO COMUNALE - Fattura di Vendita elettronica Split pay ment	2.02.01.09.000	Beni immobili
284	06/03/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	121.458,27	*****	FONDI RICOSTRUZIONE PRIVATA SISMA 2009 - AGGREGATO COLLALTO APPROVAZIONE 3° E TRSFERIEMTNO SOMME - CUP. I71G20000060001	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
285	06/03/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	38.736,24	*****	Fatt. N. 6 del 20/02/2024 - ORD. 120/2021 LIQ. 2 SAL RIPARAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE BORGO S.LEONARDO - 2 SAL	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
286	06/03/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	16.782,50	*****	Fatt. N. 07/2024 del 16/02/2024 - ORD. 120/2021 LIQ. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIPARAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE BORGO S.LEONARDO - ACCONTO PER PROGETTAZIONE, D.L., CSE PER LAVORI DI RIPARAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE BORGO SAN LEONARDO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
287	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.830,13	*****	Fatt. N. 77/EL del 15/02/2024 - RICORSO AL TAR RICORSO AL TAR N. 884/2014 R.G..	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
288	12/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112.382,45	*****	Fatt. N. 54 del 01/03/2024 - RIAMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE C ANTICIPO 30% - A 3.3 - Si rimette Fattura per Anticipazione 20% importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 8 del D.Lgs 50/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
289	12/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.265,64	*****	Fatt. N. FPA 1/24 del 29/02/2024 - LIQ. STATO FINALE DEI LAVORI DI RECUPERO E AMMODERNAM. PALESTRA COMUNALE ISOLA - Recupero e ammodernamento della palestra comunale di Isola del Gran Sasso, sita nell'ex area "Scuola MediaParrozzani" - SAL 2	2.02.01.09.000	Beni immobili
290	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,10	*****	Fatt. N. 45/3 del 26/02/2024 - ACQUISTO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA - Fattura di Vendita Elettronica Split Pay ment	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
291	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	Fatt. N. 43/3 del 26/02/2024 - ACQUISTO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA PER DIPENDENTI - Fattura di Vendita Elettronica Split Pay ment	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.554,24	*****	Fatt. N. 127 del 29/02/2024 - REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024 - Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
293	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.818,94	*****	PPP.611183022447.PPP DELL'1.3.2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
294	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,43	*****	RITENUTA IVA DIFFIDA ENEL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
295	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,37	*****	Fatt. N. 422400089616 del 22/02/2024 - ENERGIA - ALTRI SERVIZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2024)**

**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
296	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.928,80	*****	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 29/01/2024 - LIQUIDAZIONE 5 SAL CONSEGNA LEGNATICO 2023 - Codice CIG rilasciato dall'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici e': A0154D21CD	1.03.02.99.000	Altri servizi
297	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.115,80	*****	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE 1 SAL CONSEGNA LEGNATICO 2023 - 2 LOTTO - Codice CIG rilasciato dall'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici e': A0154D21CD	1.03.02.99.000	Altri servizi
298	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.951,36	*****	Fatt. N. 2879/E del 22/12/2023 - DICEMBRE 2023 - FATTURA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.077,61	*****	Fatt. N. 2879/E del 22/12/2023 - DICEMBRE 2023 - FATTURA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.930,65	*****	Fatt. N. 261/E del 29/01/2024 - GENNAIO 2024 - FATTURA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.930,65	*****	Fatt. N. 535/E del 23/02/2024 - FEBBRAIO 2024 - FATTURA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.014,82	*****	Fatt. N. 21PA del 29/02/2024 - MESE DI FEBBRAIO 2024 - Servizio di trasporto Scolastico	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
303	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.333,33	*****	Fatt. N. 126/F del 29/02/2024 - MESE DI FEBBRAIO 2024 RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - Scissione dei pagamenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
304	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Fatt. N. 05/2024 del 05/03/2024 - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA MISURA M8 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI - RELAZIONE GEOLOGICA come da determina n. 306 del 10/11/2021	1.03.02.10.000	Consulenze
305	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.547,26	*****	Fatt. N. FPA 7/24 del 29/02/2024 - CANONE 1 BIMESTRE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - AMPLIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,00	*****	Fatt. N. 05/2024 del 05/03/2024 - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA MISURA M8 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI - RELAZIONE GEOLOGICA come da determina n. 306 del 10/11/2021	1.03.02.10.000	Consulenze



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2024)

### 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
307	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.476,28	*****	Fatt. N. 10983/EE del 16/02/2024 - GENNAIO 2024 - Gennaio 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
308	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.878,80	*****	Fatt. N. 15/PA del 29/02/2024 - FORNITURA LASTRA CHIUSURA LOCULI CIMITERO - TAPPO DI CHIUSURA IN C.A. DI SPESSORE C M.3 DIMENSIONI 73X68	2.02.01.09.000	Beni immobili
309	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.412,84	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
310	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.284,48	*****	COMUNE DI ISOLA G.SASSO/TRANSAZIONE ENI GAS E LUCE LIQUIDAZIONE ACCONTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
312	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
313	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
314	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
315	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
316	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
317	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
318	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
319	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
320	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 PER MAMMA DE PLATO CLARA WANDA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
321	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
322	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
323	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2024)

### 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
324	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
325	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
326	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
327	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
328	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
329	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
330	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
331	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
332	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
333	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
334	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
335	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
336	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
337	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
338	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
339	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
340	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2024)

### 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
341	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
342	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
343	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
344	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
345	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
346	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
347	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
348	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
349	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
350	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
351	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
352	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
353	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
354	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
355	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
356	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
357	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
358	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2024)**

**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
359	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 PER MAMMA TRASATTI LUISA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
360	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
361	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
362	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
363	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
364	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
365	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
366	25/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.331,00	*****	COMUNE DI ISOLA G.SASSO/TRANSAZIONE ENI GAS E LUCE LIQUIDAZIONE SALDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
367	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,77	*****	Fatt. N. 1024060767 del 06/03/2024 - LIQ. FATTURE - 30070938-003	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
368	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,16	*****	Fatt. N. 1023146739 del 01/06/2023 - LIQ. FATTURE - 30070938-003	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
369	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.037,60	*****	Fatt. N. E/446 del 12/03/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA APPALTI E CONTRATTI RINNOVO 2024 - Software Acquisti Telematici Certificato . Rinnovo canone annuale dal 16/03/2024 al 15/03/2025	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
370	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Fatt. N. E/446 del 12/03/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA APPALTI E CONTRATTI RINNOVO 2024 - Software Acquisti Telematici Certificato . Rinnovo canone annuale dal 16/03/2024 al 15/03/2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
371	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Fatt. N. 01F020237110002037 del 27/12/2023 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2023 - ANNO 2023 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA --- BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL D.M. DEL 17 GIUGNO 2014	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
372	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	Fatt. N. 01F020237110002036 del 27/12/2023 - CONV AGGIUNTIVA SIOPE PLUS 2023 - ANNO 2023 - OPI E CONSERVAZIONE ENTI A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA****(Esercizio 2024)****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
373	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.930,65	*****	Fatt. N. 890/E del 25/03/2024 - LIQUIDAZIONE CANONE PER SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 - FATTURA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.966,20	*****	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 26/02/2024 - 2 E 3 SAL CONSEGNA LEGNATICO ANNO 2023 - 2 LOTTO - Codice CIG rilasciato dall'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici e': A0154D21CD	1.03.02.99.000	Altri servizi
375	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.576,17	*****	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 08/03/2024 - 2 E 3 SAL LEGNATICO ANNO 2023 - 2 LOTTO - Codice CIG rilasciato dall'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici e': A0154D21CD	1.03.02.99.000	Altri servizi
376	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.099,47	*****	Fatt. N. 117/F del 15/02/2024 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - RIFIUTI ORGANICI - Scissione dei pagamenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
377	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.677,29	*****	Fatt. N. 169/F del 19/03/2024 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 RIFIUTI ORGANICI - Scissione dei pagamenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
378	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.814,24	*****	Fatt. N. 38/F del 19/01/2024 - NOVEMBRE 2023 E GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCONTO - Scissione dei pagamenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
379	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.509,15	*****	Fatt. N. 107/F del 15/02/2024 - NOVEMBRE 2023 E GENNAIO E FEBBRAIO 2024 -RIFIUTI INDEFFERENZIATI ACCONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
380	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.424,78	*****	Fatt. N. 107/F del 15/02/2024 - NOVEMBRE 2023 E GENNAIO E FEBBRAIO 2024 -RIFIUTI INDEFFERENZIATI ACCONTO - Scissione dei pagamenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
381	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.855,42	*****	Fatt. N. 159/F del 19/03/2024 - NOVEMBRE 2023 E GENNAIO E FEBBRAIO 2024 -RIFIUTI INDEFFERENZIATI SALDO - Scissione dei pagamenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
382	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	Fatt. N. 316 del 11/03/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CAT. 3 DERIVANTI DA MACELLAZIONE ANIMALI - CIG ZD93CD2AE3 DET. N. 281 DEL 12/10/23	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
383	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,05	*****	Fatt. N. 005018683422 del 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
384	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,02	*****	Fatt. N. 005018301317 del 07/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
385	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,90	*****	Fatt. N. 005019106208 del 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
386	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,08	*****	Fatt. N. 005022639568 del 10/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
387	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,16	*****	Fatt. N. 005025676380 del 16/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
388	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.998,99	*****	Fatt. N. 005023012366 del 11/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni





## COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Esercizio 2024)

### 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
389	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,39	*****	Fatt. N. SEZI_H20240000232077 del 18/03/2024 - RUZZO - SEZI_H2O_BOLL2024000000000232077B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,79	*****	Fatt. N. SEZI_H20240000232079 del 18/03/2024 - RUZZO RETI - SEZI_H2O_BOLL2024000000000232079B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,72	*****	Fatt. N. SEZI_H20240000232080 del 18/03/2024 - RUZZO RETI - SEZI_H2O_BOLL2024000000000232080B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,21	*****	Fatt. N. SEZI_H20240000232074 del 18/03/2024 - RUZZO RETI - SEZI_H2O_BOLL2024000000000232074B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,79	*****	Fatt. N. SEZI_H20240000232075 del 18/03/2024 - RUZZO RETI - SEZI_H2O_BOLL2024000000000232075B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,30	*****	Fatt. N. SEZI_H20240000232078 del 18/03/2024 - RUZZO RETI - SEZI_H2O_BOLL2024000000000232078B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,28	*****	Fatt. N. SEZI_H20240000161578 del 26/02/2024 - RUZZO RETI - SEZI_H2O_BOLL2024000000000161578B/ BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	29/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.930,99	*****	Fatt. N. 1/PA del 25/03/2024 - A 3.3 RIAMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - LIQ. SALDO PROGETTAZIONE -	2.02.01.09.000	Beni immobili
397	29/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.300,80	*****	Fatt. N. 2/PA del 26/03/2024 - RIAMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI CUP. I79J21017310001	2.02.01.09.000	Beni immobili
398	29/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.456,00	*****	Fatt. N. 07 del 27/03/2024 - LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A 3.3 - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA REL ATIVA ALLE#146;INTERV	2.02.01.09.000	Beni immobili