



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

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	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,52	*****	di spesa per indennità di missione e spese di viaggio amministratori comunali. Esercizio 2018.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,23	*****	CIG: ZE61B93443 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 25/PA18 del 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.470,77	*****	CIG: ZE61B93443 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 25/PA18 del 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	PROGETTO REIS 2016-2017 - BORSE ALVORO REIS 2016/2017 GIUGNO 2018 - Fatt. N. FATTPA 19_18 del 24/08/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
5	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	663,41	*****	di spesa programma regionale "ritornare a casa" anno 2018 ACCONTO AGOSTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
6	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.531,08	*****	di spesa programma regionale "ritornare a casa" anno 2018 MESE DI GIUGNO E MAV RAC	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
7	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	745,57	*****	di spesa L.162/98 MAGGIO-DICEMBRE 2018 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO CAPRA GIOVANNI ANTONIO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
8	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	390,62	*****	di spesa L.162/98 MAGGIO-DICEMBRE 2018 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO RUIU NICOLOSA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
9	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	di spesa L.162/98 MAGGIO-DICEMBRE 2018 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO PIRAS ANTIOCO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
10	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,06	*****	di spesa L.162/98 MAGGIO-DICEMBRE 2018 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO PUGGIONI ANTONINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
11	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	364,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
12	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	743,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
13	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	672,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
14	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	812,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
15	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	395,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
16	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.690,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
17	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.514,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
18	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	694,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
19	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.182,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
20	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
21	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.496,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

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
22	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	666,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
23	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.097,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
24	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	473,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
25	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	923,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
26	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	990,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
27	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	804,90	*****	CIG Z4C24F2B2B - Impegno di spesa per fornitura e stampa blocchi buoni pasto scuola paritaria per l'infanzia Nannaò. CIG Z4C24F2B2B - - Fatt. N. 33 del 03/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Concessione contributo al gruppo folk Sa defessa.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
29	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,98	*****	spesa a favore della ditta errebian per fornitura materiale di cancelleria - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Fatt. N. V2/589911 del 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,86	*****	per assicurazione pullman e panda zcc551ee45	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
31	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	liquidazione acconto missioni mese di giugno 2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
32	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,38	*****	versamento contributi cassa pensioni ottobre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
33	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,88	*****	versamento contributi ex inadel ottobre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
34	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,67	*****	liquidazione indennità di missione ottobre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
35	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,14	*****	liquidazione indennità di missione ottobre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

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
36	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di missione ottobre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
37	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di missione ottobre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
38	24/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,21	*****	Assunzione impegno di spesa per indennità di missione e spese di viaggio amministratori comunali. Esercizio 2018.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
39	24/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	spesa per fornitura serrature zo523125bf - SOSTITUZIONE DI N. 2 SELETTORI - Fatt. N. 02/2018 del 27/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	24/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,84	*****	affidamento fornitura fogli di stato civile per l'anno 2018 alla ditta Maggioli. - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002147809 del 20/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	24/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	*****	determina a contrarre per acquisto raccoglitori per i registri di stato civile anno 2018. cig. Z02216A60E - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002108565 del 28/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	24/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	di spesa a favore della ditta Mem informatica da Nuoro per attivazione spazio aggiuntivo casella pec. - - Fatt. N. 0000316 del 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.837,92	*****	spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018 - AGOSTO SETTEMBRE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
44	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.231,50	*****	SPESA PROGETTO RAC -I ANNUALITA' - settembre 2018 RAC e contributi	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
45	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,70	*****	spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018 - ACCONTO AGOSTO SALDO SETTEMBRE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
46	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	619,76	*****	DI SPESA L.R.9/2004 - III E IV BIMESTRE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
47	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.316,47	*****	di spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018 - LUGLIO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
48	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.035,15	*****	spesa nefropatici - AGOSTO E SETTEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
49	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	466,22	*****	spesa nefropatici - AGOSTO E SETTEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
50	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	384,00	*****	spesa nefropatici l.r.43/93 - RIMBORSO SPESE VIAGGI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
51	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.023,00	*****	INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA PORCU GIACOMO C.F. PRCCGM61E08E646A CODICE SEDE 5300 CAUSALE CONTR. RLAS MATRICOLA INPS 30166269952292264 PERIODO DA 041994 A 041994 / DA 041994 A 061994/DA 101999 A 121999 / DA 012001 A 032001 / DA 042001 A 062001	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
52	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,75	*****	liquidazione fattura periodo agosto/ ottobre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	30/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	DI SPESA CONTRIBUTO CROCE VERDE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
54	30/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

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
55	06/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	134,00	*****	rimborso quota TARI anno 2017 erroneamente versata al comune di Loculi	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
56	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,31	*****	: Impegno di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo Soro Delitala di Irgoli per fornitura libri di testo studenti di Loculi frequentanti la scuola primaria di Irgoli A.S. 2018/2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,84	*****	spesa a favore della ditta Gaspari per fornitura registri di stato civile e kit per rilegatura - fornitura fogli stato civile - Fatt. N. 15888 del 16/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,66	*****	Potenziamento servizio trasporto scolastico. Impegno di spesa CIG Z622525224 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIV OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 132/PA del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
59	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	MAV 01030627571691306 CODICE GARA 7143665	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
60	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	MAV 01030627571691306 CODICE GARA 7143667	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
61	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,00	*****	SIGNALTRAFFIC SRLS sul - sistemazione segnaletica orizzontale e verticale centro abitato - Fatt. N. FATTPA 32_18 del 03/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
62	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	372,87	*****	spesa per piani individualizzati L.162/98 gestione SETTEMBRE 2018 CAPRA GIOVANNI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
63	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,31	*****	spesa per piani individualizzati L.162/98 gestione SETTEMBRE 2018 RUIU NICOLosa	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
64	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,00	*****	spesa per piani individualizzati L.162/98 gestione SETTEMBRE 2018 PUGGIONI ANTONINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
65	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,29	*****	spesa per piani individualizzati L.162/98 gestione SETTEMBRE 2018 PUGGIONI ANTONINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
66	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,04	*****	spesa per piani individualizzati L.162/98 gestione SETTEMBRE 2018 PUGGIONI ANTONINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
67	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.833,36	*****	spesa per il servizio di segreteria 2018 - MAGGIO AGOSTO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
68	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	915,00	*****	CIG Z2F2405FA5 - INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE 1a SEMEST - Fatt. N. 679 del 29/06/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
69	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	GAL Nuorese Baronia". spesa somme quote a carico dell'Ente.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
70	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	Riserva di Biosfera di Tepilora, Rio Posada e Montalbo. Assunzione impegno di spesa somme quote a sostegno delle iniziative favore della Camera di commercio di nuoro per fornitura di n.3 dispositivi di firma digitale	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
71	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****		1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

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
72	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,64	*****	spesa a favore della ditta TESTONI SRL per fornitura gasolio da riscaldamento - Consegna a: COMUNE DI LOCULI VIA CAIROLI 14 LOCULI 08020 NU - Fatt. N. 700344 del 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,23	*****	a favore della ditta TESTONI SRL per fornitura gasolio da riscaldamento - Consegna a: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNAL E VIA SAN PIETRO LOCULI 08020 NU - Fatt. N. 700345 del 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
74	14/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.434,56	*****	Oggetto: Impegno di spesa programma regionale "ritornare a casa " anno 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
75	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,97	*****	liquidazione fattura settembre 2018 - - Fatt. N. 914840159801519 del 10/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,69	*****	liquidazione fattura agosto 2018 - - Fatt. N. 914840159801518 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,75	*****	liquidazione fattura periodo ottobre /novembre 2018 - - Fatt. N. 914840061701625 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,40	*****	liquidazione fattura ottobre 2018 - - Fatt. N. 914841139800621 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,57	*****	liquidazione fattura ottobre/novembre 2018 - - Fatt. N. 914841301702025 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,88	*****	liquidazione fattura ottobre/novembre 2018 - - Fatt. N. 914841070700325 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,31	*****	liquidazione fattura ottobre/novembre 2018 - - Fatt. N. 914840520000211 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,34	*****	liquidazione fattura ottobre/novembre 2018 - - Fatt. N. 914840061701855 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,29	*****	liquidazione fattura ottobre/novembre 2018 - - Fatt. N. 914840360703125 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,33	*****	liquidazione fattura settembre 2018 - - Fatt. N. 914841139800629 del 10/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,76	*****	liquidazione fattura agosto /settembre 2018 - - Fatt. N. 914840360703124 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,56	*****	liquidazione fattura agosto 2018 - - Fatt. N. 914841139800628 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,64	*****	liquidazione fattura agosto /settembre 2018 - - Fatt. N. 914840061701854 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,57	*****	liquidazione fattura agosto /settembre 2018 - - Fatt. N. 914841301702024 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,31	*****	liquidazione fattura agosto /settembre 2018 - - Fatt. N. 914840520000219 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,35	*****	liquidazione fattura agosto/ settembre 2018 - - Fatt. N. 914841070700324 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,79	*****	liquidazione fattura bimestre ottobre / novembre 2018 - - Fatt. N. 914840360702825 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
92	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,40	*****	Enel. Impegno spesa per la fornitura del servizio elettrico a tutti gli stabili comunali, e illuminazione pubblica per l'anno 2018 - - Fatt. N. 914840159801511 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.597,75	*****	liquidazione fattura settembre 2018 - - Fatt. N. 914840039899929 del 10/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.052,89	*****	liquidazione fattura ottobre 2018 - - Fatt. N. 914840039899921 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	818,05	*****	liquidazione fattura agosto/ settembre 2018 - - Fatt. N. 914840360702824 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,07	*****	liquidazione fattura agosto/ settembre 2018 - - Fatt. N. 914840061701624 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	19/11/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.782,57	*****	versamento mutui quota interessi 2° semestre 2018 Causale: 008 0005823 06186 31122018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
98	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,67	*****	liquidazione indennità di carica novembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
99	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,14	*****	1291,14liquidazione indennità di carica novembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di carica novembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
101	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di carica novembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
102	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.449,02	*****	SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER L'INFANZIA NANNAO, MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE. 2018 - Fatt. N. FATTPA 81_18 del 06/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
103	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.933,73	*****	SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER L'INFANZIA NANNAO, MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE. 2018 - Fatt. N. FATTPA 81_18 del 06/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
104	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.047,76	*****	CIG 7559881328 - VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF ANZIA NANNAO ' MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 95_18 del 14/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
105	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,12	*****	CIG 7559881328 - VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF ANZIA NANNAO ' MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 95_18 del 14/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
106	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.933,73	*****	CIG 7559881328 - VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF ANZIA NANNAO ' MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 95_18 del 14/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
107	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.829,61	*****	SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER L'INFANZIA NANNAO, MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE. 2018 - Fatt. N. FATTPA 81_18 del 06/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

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
108	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,47	*****	CIG 7559881328 - VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF ANZIA NANNAO ' MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 95_18 del 14/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.133,41	*****	spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018 OTTOBRE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
110	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	SPESA PROGETTO RAC -I ANNUALITA' OTTOBRE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
111	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	793,71	*****	spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018 saldo settembre acconto ottobre 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
112	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.486,40	*****	spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
113	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	411,31	*****	impegno di spesa L.162/98 MAGGIO-DICEMBRE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
114	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	SPESA BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
115	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,00	*****	SPESA BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
116	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	*****	SPESA BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
117	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	SPESA BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
118	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	SPESA BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
119	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	726,00	*****	CODICE SEDE 5300 / CAUSALE KLA / MATRICOLA INPS 00854609171191281 / PERIODO 012017 - 122017 / IMPORTO DEBITO 726,00	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
120	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	836,00	*****	CODICE SEDE 5300 / CAUSALE KLA / MATRICOLA INPS 00703803161391235 / PERIODO 012016- 122016 / IMPORTO DEBITO 2,03 *** matricola 00703803162391385 ***matricola 00703803163391442 *** matricola 00703803164391592 ** matricola 00703803171391361 ** 007038	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
121	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,66	*****	liquidazione missioni	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
122	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,16	*****	liquidazione missioni	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
123	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,67	*****	liquidazione indennità di carica dicembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
124	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,14	*****	liquidazione indennità di carica dicembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
125	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di carica dicembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

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
126	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di carica dicembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
127	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,85	*****	liquidazione fattura n. 0150020180032245000 del 08/11/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032245000 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,23	*****	liquidazione fattura n. 0150020180032285100 del 08/11/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032285100 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,76	*****	liquidazione fattura n.0150020180032245400 del 08/11/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032245400 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,01	*****	liquidazione fattura n.0150020180032285200 del 08/11/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032285200 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,91	*****	liquidazione fattura n 0150020180032244900 del 08/11/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032244900 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,66	*****	liquidazione fattura n 0150020180032288400 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032288400 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,22	*****	liquidazione fattura n 0150020180032245500 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032245500 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,71	*****	liquidazione fattura n 0150020180030916500 del 28/06/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180030916500 del 28/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,88	*****	liquidazione fattura n 0150020180031287500 del 28/06/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180031287500 del 28/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,74	*****	liquidazione fattura n 0150020180030872800 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180030872800 del 28/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,08	*****	liquidazione fattura n 0150020180030872700 del 28/06/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180030872700 del 28/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,19	*****	liquidazione fattura n 0150020180030872600 del 28/06/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180030872600 del 28/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,03	*****	liquidazione fattura n 0150020180031319000 del 28/06/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180031319000 del 28/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,90	*****	liquidazione fattura n 0150020180031287600 del 28/06/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180031287600 del 28/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

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
141	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	liquidazione fattura relativa alla predisposizione e trasmissione mod 770/2018 anno d'imposta 2017 - - Fatt. N. 426/PA del 29/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CIVILE NAZIONALE - Fatt. N. FATTPA 30_18 del 09/12/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
143	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,56	*****	affidamento fornitura materiale di cancelleria mediante adesione convenzione CAT SARDGNA e fornitura toner mediante ordine diretto MEPA - FATT. DIFFERITA PA (FSP) FORNITURA TRIS BANDIERE - Fatt. N. 921/PA del 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,00	*****	affidamento fornitura materiale di cancelleria mediante adesione convenzione CAT SARDGNA e fornitura toner mediante ordine diretto MEPA - CANCELLERIA - Fatt. N. V2/603033 del 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
145	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	affidamento fornitura materiale di cancelleria mediante adesione convenzione CAT SARDGNA e fornitura toner mediante ordine diretto MEPA - FORNITURA TONER - Fatt. N. 1055 del 14/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,69	*****	di spesa a favore della ditta SELF area ENI di Farris Salvatore da Orosei per fornitura carburante automezzi comunali - fornitura carburante automezzi comunali - Fatt. N. 2018/FE07827/45 del 03/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
147	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	attivazione applicativo servizi di interoperabilità operativo per il rilascio della CIE - FATTURA IMMEDIATA ATTIVAZIOEN APPLICATIVO INTEROPERABILITA - Fatt. N. 302/E del 02/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.851,22	*****	Anno Scolastico 2018/2019 - Mese di Novembre 2018 - Fatt. N. FATTPA 98_18 del 03/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
149	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,66	*****	Potenziamento servizio trasporto scolastico. Impegno di spesa CIG Z622525224 - servizio trasporto integrativo novembre - Fatt. N. 147/PA del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
150	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.046,00	*****	SOGGIORNO TERMAL ANZIANI SPESA - SOGGIORNO ANZIANI ALLE TERME 2018 - Fatt. N. E9 del 20/11/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
151	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,95	*****	Cat. Affidamento e assunzione impegno di spesa. CIG: ZE6250EF7E - Rfq_324895 - CIG ZE6250EF7E - Comune di Loculi - Servizio di manutenzione ordinaria impianti termici e di condizionamento - Acconto - Fatt. N. 07-PA2018 del 20/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	911,51	*****	- INT. MANUT. IMP.ELETTTRICO BIBLIOTECA - Fatt. N. 14/PA del 28/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

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
153	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.606,18	*****	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI LIARIATO DELLA SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER LINFANZIA NANNAO, MESE DI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 96_18 del 11/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
154	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.545,82	*****	Anno Scolastico 2018/2019 - Mese di Novembre 2018 - Fatt. N. FATTPA 98_18 del 03/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
155	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.218,00	*****	SOGGIORNO TERMAL ANZIANI SPESA - SOGGIORNO ANZIANI ALLE TERME 2018 - Fatt. N. E9 del 20/11/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
156	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.316,13	*****	Affidamento e assunzione impegno di spesa. CIG: Z8E19CCBF0 - INT. MANUT. IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 15/PA del 28/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.139,41	*****	Oggetto: Impegno di spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
158	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	619,76	*****	SPESA L.R.9/2004 v E vi BIM.2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
159	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,00	*****	SPESA BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018 II MENSILITÀ	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
160	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	*****	SPESA BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018 - DICEMBRE 18	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
161	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	SPESA BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018 - DICEMBRE 18	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
162	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	258,67	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
163	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,06	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
164	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	281,79	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
165	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,61	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
166	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	281,87	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
167	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,82	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
168	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	313,43	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
169	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	503,50	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
170	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	459,52	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

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	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,82	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
172	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,26	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
173	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92,22	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
174	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	297,48	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
175	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	298,80	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
176	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,69	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

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
177	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	249,55	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
178	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	194,66	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
179	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,82	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
180	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,17	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
181	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,97	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
182	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	58,88	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

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
183	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,90	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
184	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	334,09	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
185	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	CIG Z2925ADCE9 - DOTAZIONE INFORMATICA UFFICI COMUNALI. Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA - IMPEGNO DI SPESA CIG Z2925ADCE9 - FATTURA DIFFERITA fornitura hardware e assistenza - Fatt. N. 422/E del 11/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
186	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,30	*****	: - fornitura per l.p.u. - Fatt. N. 0000009 del 06/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,35	*****	CIG: Z4E1B65A06 - CANONE DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELEVA - Fatt. N. 349345876 del 07/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
188	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	CIG Z2925ADCE9 - DOTAZIONE INFORMATICA UFFICI COMUNALI. Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA - IMPEGNO DI SPESA CIG Z2925ADCE9 - FATTURA DIFFERITA fornitura hardware e assistenza - Fatt. N. 422/E del 11/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
189	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,56	*****	Piani di sostegno a favore di persone con handicap grave (Utenti vari) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2017 gestione 2018. Impegno di spesa finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio – Aprile 2018. (Gestione Famiglia)	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
190	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,29	*****	Piani di sostegno a favore di persone con handicap grave (Utenti vari) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2017 gestione 2018. Impegno di spesa finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio – Aprile 2018. (Gestione Famiglia)	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
191	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,78	*****	Piani di sostegno a favore di persone con handicap grave (Utenti vari) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2017 gestione 2018. Impegno di spesa finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio – Aprile 2018. (Gestione Famiglia)	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
192	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	107,96	*****	Piani di sostegno a favore di persone con handicap grave (Utenti vari) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2017 gestione 2018. Impegno di spesa finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio – Aprile 2018. (Gestione Famiglia)	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
193	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,17	*****	Piani di sostegno a favore di persone con handicap grave (Utenti vari) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2017 gestione 2018. Impegno di spesa finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio – Aprile 2018. (Gestione Famiglia)	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
194	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
195	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	186,67	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
196	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,91	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
197	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,91	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
198	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,91	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

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
199	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,91	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
200	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
201	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
202	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,83	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
203	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68,18	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
204	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,27	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
205	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68,18	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
206	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

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
207	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
208	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,91	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
209	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	283,42	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
210	12/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.000,00	*****	Oggetto: Spese per servizio funebre per soggetto indigente, assunzione impegno di spesa. Cig: Z7E24E1477 - SERVIZIO FUNEBRE PER SOGGETTO INDIGENTE - Fatt. N. FPA 1/18 del 21/11/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
211	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,99	*****	liquidazione fattura periodo gennaio/ aprile 2018 compenso revisore dei conti - - Fatt. N. 5 del 06/05/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
212	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,99	*****	liquidazione fattura periodo aprile / luglio 2018 compenso revisore dei conti - - Fatt. N. 6 del 27/07/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
213	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	. Stesura controdeduzioni relative al ricorso avverso avviso di pagamento n. 95 del 15/12/2017 - anno di imposta TARI 2017.- Fatt. N. 000080-2018-FE del 14/08/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
214	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,64	*****	Incarico per il Dott. Arch. Dore per aggiornamento DUVRI. Liquidazione di spesa professionista. - Onario aggiornamento Duvri per appalto g estione scuola Comunale paritaria NannaA² 2018 - Fatt. N. 20/PA del 23/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	14/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	impegno di spesa assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
216	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,10	*****	liquidazione fatture a favore della ditta Testoni da Sassari per fornitura gasolio - Consegna a: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNAL E VIA SAN PIETRO LOCULI 08020 NU - Fatt. N. 701140 del 11/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
217	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,60	*****	liquidazione fatture a favore della ditta Testoni da Sassari per fornitura gasolio - Consegna a: COMUNE DI LOCULI VIA CAIROLI 14 LOCULI 08020 NU - Fatt. N. 701139 del 11/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI LOCULI
(Esercizio 2018)

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
218	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,75	*****	Liquidazione fattura telefonia periodo 09/10/2018 fino al 08/12/2018 - scissione pagamenti - Fatt. N. AI22643636 del 13/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,13	*****	spesa a favore della ditta TESTONI SRL per fornitura gasolio da riscaldamento - Consegna a: COMUNE DI LOCULI VIA CAIROLI 14 LOCULI 08020 NU - Fatt. N. 700344 del 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
220	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	commemorazione Caduti in guerra: impegno di spesa - CORONA DI ALLORO COMMEMORAZIONE CADUTI I N GUERRA. CIG: NZ5D28590B - Fatt. N. 13E del 01/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
221	19/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.380,00	*****	versamento oneri registrazione contratti agenzia	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
222	28/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,20	*****	liquidazione costi servizio di tesoreria	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	28/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,00	*****	liquidazione costi servizio di tesoreria	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	28/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	liquidazione costi servizio di tesoreria	1.03.02.05.000	Utenze e canoni