



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|-----------|--|---|
| 3527 | 01/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.158,52 | POING SRL - C.F._03571370927 | Beni immobili n.a.c. |
| 3528 | 01/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 85.285,28 | POING SRL - C.F._03571370927 | Beni immobili n.a.c. |
| 3529 | 01/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.000,00 | IGIENICA SASSARESE S.R.L. - C.F._02478190909 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3530 | 01/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | IGIENICA SASSARESE S.R.L. - C.F._02478190909 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3549 | 02/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.070,26 | TURMO TRAVEL S.R.L. - C.F._00894660901 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 3550 | 03/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 219,60 | DELFINO & PARTNERS SPA EX SRL - C.F._01469790990 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 3551 | 03/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 57,24 | DIVERSI - C.F._00253250906 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 3602 | 04/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 393,99 | IDROCOLOR SNC DEI F.LLI LORIGA M & M - C.F._02179410903 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3603 | 04/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.443,05 | RF HOME SERVICE DI RASENTI EMANUELE - C.F._RSNMNL88L07L093J | Fabbricati ad uso scolastico |
| 3606 | 04/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.727,87 | LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02806650905 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3615 | 04/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.727,87 | COOPERATIVA SILVO AGRICOLA GALLURA A.R.L. - C.F._01390720900 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3616 | 04/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 300,37 | POSTE ITALIANE S.P.A - C.F._97103880585 | Spese postali |
| 3617 | 04/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 223,39 | POSTE ITALIANE S.P.A - C.F._97103880585 | Spese postali |
| 3618 | 04/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 45,55 | POSTE ITALIANE S.P.A - C.F._97103880585 | Spese postali |
| 3619 | 04/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 741,85 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3620 | 04/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.278,31 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3621 | 04/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 144,57 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3622 | 04/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 602,55 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3623 | 04/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.660,03 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3624 | 04/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.125,29 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3625 | 07/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.846,04 | GARRUCCIU - C.F._GRRFRZ86T18B354D | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 3626 | 07/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.249,37 | DIANA - C.F._DNISVT68A21L093K | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 3627 | 07/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.562,51 | COOP. SOCIALE IL DOLMEN - C.F._02540670904 | Beni immobili n.a.c. |
| 3629 | 07/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.744,38 | MYO SPA - C.F._03222970406 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|------------|--|---|
| 3630 | 07/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.738,52 | A.I.A.S. - C.F._00468120928 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3632 | 08/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.409,99 | AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - C.F._08517490960 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 3633 | 08/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.477,47 | AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - C.F._08517490960 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 3634 | 08/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.108,00 | MEDIACONSULT S.R.L. - C.F._07189200723 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 3635 | 08/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | MEDIACONSULT S.R.L. - C.F._07189200723 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 3636 | 08/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | MEDIACONSULT S.R.L. - C.F._07189200723 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 3637 | 08/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 172,00 | MEDIACONSULT S.R.L. - C.F._07189200723 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 3638 | 08/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 600,00 | MEDIACONSULT S.R.L. - C.F._07189200723 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 3641 | 08/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 186,00 | INAIL SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - C.F._01165400589 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3642 | 08/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 41.045,86 | IP Ingegneria srl - C.F._02657780900 | Infrastrutture stradali |
| 3643 | 08/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 50.167,16 | Studio Solmona srl - C.F._02522200902 | Infrastrutture stradali |
| 3644 | 08/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 110.990,00 | ZICCHITTU FRANCESCO SRL - C.F._01996010904 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 3646 | 08/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 680,00 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - C.F._80219290584 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3724 | 09/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.330,85 | ALI INTEGRAZIONE SOC. COOP. SOCIALE - C.F._03151170929 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3725 | 09/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.924,79 | OPERA GESU' NAZARENO - C.F._80004830909 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3730 | 09/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.396,92 | VILLA SAN GIUSEPPE SRL - C.F._02371190907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3731 | 09/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.906,00 | LA FENICE SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02621430905 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3732 | 09/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.314,70 | LA FENICE SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02621430905 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3733 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 3734 | 10/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.277,36 | CANARGIU - C.F._CNRNHL90E15H856B | Beni immobili n.a.c. |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|------------|---|---|
| 3735 | 10/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.521,46 | ERBI' - C.F._RBEMNL80B28G113L | Beni immobili n.a.c. |
| 3736 | 10/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.051,78 | MANIAS - C.F._MNSMRZ65S09A180U | Beni immobili n.a.c. |
| 3737 | 10/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.091,47 | MASCIA - C.F._MSCLRA81A67I851G | Beni immobili n.a.c. |
| 3738 | 10/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.524,06 | MOCCI - C.F._MCCSLV78S49B354W | Beni immobili n.a.c. |
| 3739 | 10/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.272,58 | SERRA - C.F._SRRFNC68M20G379T | Beni immobili n.a.c. |
| 3764 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 199.680,67 | UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA - C.F._02299430906 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3765 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | DBA ASSOCIAZIONE - C.F._01946190483 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3766 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 980,00 | CONGREGAZ.MISSION.FIGLIE DI GESU' CROCIFISSO - C.F._82004250906 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3767 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.937,67 | CONGREGAZ.MISSION.FIGLIE DI GESU' CROCIFISSO - C.F._82004250906 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3768 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.067,69 | CIGLIERI SRL - C.F._12804471006 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 3769 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16.094,38 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 3770 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 28.303,73 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 3771 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 803,19 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3773 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 113,12 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3774 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 836,93 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3775 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 978,03 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3776 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 580,32 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3777 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 96,53 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3778 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 237,82 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3779 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 508,52 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3780 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.165,53 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|-----------|---|--|
| 3781 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 904,45 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3782 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.775,25 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3783 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 702,46 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3784 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16.816,19 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3785 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.291,64 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3786 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 200,48 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3787 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.404,59 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3788 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 143,63 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3789 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.010,78 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3790 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 519,42 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3791 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.491,55 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3792 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 847,97 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3793 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 532,85 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3794 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 125,84 | TIM SpA - C.F._00488410010 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
| 3795 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 251,65 | TIM SpA - C.F._00488410010 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
| 3796 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 186,00 | SAMA PRESS S.A.S. DI MASU MARZIO - C.F._02235070907 | Giornali e riviste |
| 3797 | 10/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 23,81 | POSTE ITALIANE S.P.A - C.F._97103880585 | Spese postali |
| 3798 | 11/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 632,59 | LEDDA COSTRUZIONI SNC - C.F._01594080903 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 3800 | 11/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.670,60 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3801 | 11/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 13,20 | MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA DI SASSARI - C.F._80001220906 | Carta, cancelleria e stampati |
| 3802 | 14/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 146,76 | A2A Energia SpA - C.F._12883420155 | Energia elettrica |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|-----------|---|---|
| 3803 | 14/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 50,02 | MAGGIOLI S.P.A - C.F._06188330150 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3804 | 14/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.307,00 | SP LAB SAS DI SAMBIAGIO MARIA & C. - C.F._02361790906 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 3805 | 14/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.491,13 | PERU - C.F._PRENDR72A02I4520 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 3806 | 14/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.466,12 | STP STUDIO ENGINEERINGTEAM SRL UNIPERSONALE - C.F._02818920908 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 3819 | 14/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.580,30 | NIGRA - C.F._NGRCRL69H19I452P | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3820 | 15/04/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 443,86 | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - C.F._97819940152 | Altri premi di assicurazione contro i danni |
| 3821 | 15/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.759,95 | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO SNC - C.F._02192730907 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 3822 | 15/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 700,00 | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO SNC - C.F._02192730907 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 3823 | 15/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.390,72 | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO SNC - C.F._02192730907 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 3824 | 15/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 45,92 | KOMBO S.R.L.S. - C.F._16739451009 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3825 | 15/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,10 | KOMBO S.R.L.S. - C.F._16739451009 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3826 | 15/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 661,26 | ELCOM S.R.L. - C.F._00561630955 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3827 | 15/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.221,88 | TAULA ENERGIA SRL - C.F._02745700902 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 3828 | 15/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.054,70 | TAULA ENERGIA SRL - C.F._02745700902 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 3829 | 15/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.665,64 | TAULA ENERGIA SRL - C.F._02745700902 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 3830 | 15/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.054,70 | TAULA ENERGIA SRL - C.F._02745700902 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 3832 | 15/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 38.396,20 | I.C.A.P. SRL - C.F._01143430955 | Beni immobili n.a.c. |
| 3837 | 15/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA - C.F._91028610904 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3838 | 15/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA - C.F._91028610904 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3840 | 16/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | SAV CONSULENZA & MARKETING SRL - C.F._02564220982 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|------------|---|--|
| 3841 | 16/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 23,47 | POSTE ITALIANE S.P.A - C.F._97103880585 | Spese postali |
| 3887 | 16/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.379,08 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3888 | 16/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 533,61 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3889 | 16/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 227.692,49 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato |
| 3890 | 16/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.400,15 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3891 | 16/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 281.034,76 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato |
| 3892 | 16/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 254.441,81 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato |
| 3893 | 16/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 78.177,69 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato |
| 3894 | 16/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.377,60 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3895 | 16/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.239,46 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3896 | 16/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.054,53 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 3897 | 16/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 23,47 | POSTE ITALIANE S.P.A - C.F._97103880585 | Spese postali |
| 3898 | 16/04/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.036,55 | GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (Fusione di Groupama e Nuova tirrena sp - C.F._00411140585 | Premi di assicurazione su beni immobili |
| 3901 | 17/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.580,86 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Infrastrutture stradali |
| 3903 | 17/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.910,50 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Infrastrutture stradali |
| 3912 | 17/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 29.262,04 | REDDITI ASSIMILATI E COLLABORAZIONI - P.Iva_00000003910 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 4096 | 17/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 42.560,18 | DOTT. MARIO TICCA SRL - C.F._01532320908 | Beni immobili n.a.c. |
| 4099 | 17/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 165,24 | RETE-TEL S.R.L. - C.F._03016800983 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4100 | 17/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 23.917,07 | COOPERATIVA ATHENA A.R.L. - C.F._01356430908 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 4101 | 18/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.355,66 | TURMO TRAVEL S.R.L. - C.F._00894660901 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|-----------|--|--|
| 4102 | 18/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 21.471,15 | SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01325720900 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 4103 | 18/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 18.147,46 | SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01325720900 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 4105 | 18/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.995,42 | DM COSTRUZIONI DI MARRAS DANIELE - C.F._MRRDNL94D18L093B | Fabbricati ad uso scolastico |
| 4106 | 18/04/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 4.343,21 | COMUNE DI AGGIUS - C.F._82005370901 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 4107 | 18/04/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 3.648,45 | COMUNE DI AGLIENTU - C.F._00255510901 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 4108 | 18/04/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 4.707,96 | COMUNE DI BADESI - C.F._82004930903 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 4109 | 18/04/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 7.510,96 | COMUNE DI CALANGIANUS - C.F._82005750904 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 4110 | 18/04/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 4.498,36 | COMUNE DI LUOGOSANTO - C.F._00266870906 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 4111 | 18/04/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 5.931,62 | COMUNE DI LURAS - C.F._00248590903 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 4112 | 18/04/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 5.198,80 | COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA - C.F._00289020901 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 4113 | 18/04/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 3.419,98 | COMUNE DI BORTIGIADAS - C.F._82005930902 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 4115 | 18/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 114,56 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4116 | 18/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 258,82 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4117 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.345,72 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4118 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 434,69 | PAGOPA SPA - C.F._15376371009 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 4119 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.553,52 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4120 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 14,76 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4121 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 41,93 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4122 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 72,38 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4123 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 255,51 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|------------|---|---|
| 4124 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 139,55 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4125 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 287,37 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4126 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.800,00 | ASD BASSACUTENA - C.F._91062240907 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 4127 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 997,38 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4128 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4129 | 22/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.800,00 | ASD BASSACUTENA - C.F._91062240907 | Impianti sportivi |
| 4130 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 804,97 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4131 | 22/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 539,77 | EDG COSTRUZIONI SYSTEM SRL - C.F._02762650907 | Impianti sportivi |
| 4132 | 22/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.397,65 | EDG COSTRUZIONI SYSTEM SRL - C.F._02762650907 | Impianti sportivi |
| 4133 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 670,60 | GRAFICHE E. GASPARI SRL - C.F._00089070403 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. |
| 4134 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.769,40 | GRAFICHE E. GASPARI SRL - C.F._00089070403 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. |
| 4135 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | GRAFICHE E. GASPARI SRL - C.F._00089070403 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. |
| 4136 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.744,96 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4137 | 22/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 14.393,61 | CAREDDU MADDALO - C.F._CRDMDL50S16E752B | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 4138 | 23/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 136.070,00 | I.C.A.P. SRL - C.F._01143430955 | Beni immobili n.a.c. |
| 4139 | 23/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.444,34 | SHALOM ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ENTE DEL TERZO SETTORE - C.F._02223600905 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 4140 | 23/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.102,33 | SHALOM ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ENTE DEL TERZO SETTORE - C.F._02223600905 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 4221 | 24/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.572,82 | ABACO SPA - C.F._02391510266 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 4222 | 24/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20.099,32 | ABACO SPA - C.F._02391510266 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 4223 | 24/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 43.717,99 | SA.GI.LE. SRL - C.F._02313390904 | Beni immobili n.a.c. |
| 4224 | 24/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 31.999,99 | SA.GI.LE. SRL - C.F._02313390904 | Beni immobili n.a.c. |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|-----------|---|---|
| 4225 | 24/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 60.281,88 | QUATTRO P SRL - C.F._00715090957 | Cimiteri |
| 4239 | 28/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 199,29 | PAGOPA SPA - C.F._15376371009 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 4241 | 29/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.825,00 | SCAMPUDDU - C.F._SCMDVD79T01L093M | Fabbricati ad uso scolastico |
| 4242 | 29/04/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.287,99 | DIVERSI - C.F._00253250906 | Beni immobili n.a.c. |
| 4244 | 29/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 15.004,50 | PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL - C.F._01959730928 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 4271 | 29/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.818,46 | VILLA SAN GIUSEPPE SRL - C.F._02371190907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4272 | 29/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 410,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 4273 | 29/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 4274 | 29/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 660,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 4275 | 29/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 4276 | 29/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 4277 | 29/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 105,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 4278 | 30/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.924,79 | A.I.A.S. - C.F._00468120928 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4279 | 30/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 532,58 | S.G. CONSULTING FORMAZIONE SICUREZZA E AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._02642340901 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 4280 | 30/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.588,89 | S.G. CONSULTING FORMAZIONE SICUREZZA E AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._02642340901 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 4281 | 30/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 199,26 | S.G. CONSULTING FORMAZIONE SICUREZZA E AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._02642340901 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 4282 | 30/04/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 348,13 | S.G. CONSULTING FORMAZIONE SICUREZZA E AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._02642340901 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 4283 | 30/04/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 34.295,81 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO G.M.DETTORI L.A. F. DE ANDRE' - C.F._91067850908 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 4284 | 30/04/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 13.000,00 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO G.M.DETTORI L.A. F. DE ANDRE' - C.F._91067850908 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 4285 | 30/04/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 10.000,00 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO G.M.DETTORI L.A. F. DE ANDRE' - C.F._91067850908 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 4286 | 05/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,69 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Telefonia mobile |
| 4287 | 05/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 8,20 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Telefonia mobile |
| 4288 | 05/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6,49 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Telefonia mobile |
| 4289 | 05/05/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO G.M.DETTORI L.A. F. DE ANDRE' - C.F._91067850908 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 4290 | 05/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 30,28 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Telefonia mobile |
| 4291 | 05/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6,53 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Telefonia mobile |
| 4292 | 05/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,78 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Telefonia mobile |
| 4293 | 05/05/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 500,00 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO G.M.DETTORI L.A. F. DE ANDRE' - C.F._91067850908 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|-----------|--|---|
| 4294 | 05/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.394,80 | FL. COMUNICAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._02230690907 | Attrezzature n.a.c. |
| 4295 | 05/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,96 | MAGGIOLI S.P.A - C.F._06188330150 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. |
| 4308 | 05/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 240,45 | COPIER SERVICE SRL - C.F._03482270927 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 4309 | 05/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 194,19 | COPIER SERVICE SRL - C.F._03482270927 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 4310 | 05/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 194,19 | COPIER SERVICE SRL - C.F._03482270927 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 4311 | 05/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 194,19 | COPIER SERVICE SRL - C.F._03482270927 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 4312 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 363,87 | SOC. COOP. LA QUERCIA A.R.L. - C.F._01446610907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4313 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.201,01 | SOC. COOP. LA QUERCIA A.R.L. - C.F._01446610907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4314 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 280,00 | SOC. COOP. LA QUERCIA A.R.L. - C.F._01446610907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4315 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 560,00 | SOC. COOP. LA QUERCIA A.R.L. - C.F._01446610907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4316 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 840,00 | SOC. COOP. LA QUERCIA A.R.L. - C.F._01446610907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4317 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | SOC. COOP. LA QUERCIA A.R.L. - C.F._01446610907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4318 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.720,35 | TIM SpA - C.F._00488410010 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4319 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 212,14 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4320 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 86,82 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4321 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 636,42 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4322 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 214,72 | Canon Italia SpA - C.F._00865220156 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 4323 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 382,93 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4324 | 06/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.339,50 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02986750905 | Beni immobili n.a.c. |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|-----------|--|---|
| 4325 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 196,08 | Canon Italia SpA - C.F._00865220156 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 4326 | 06/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.903,34 | DIVERSI - C.F._00253250906 | Beni immobili n.a.c. |
| 4327 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 196,08 | Canon Italia SpA - C.F._00865220156 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 4328 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 196,08 | Canon Italia SpA - C.F._00865220156 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 4329 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 36,82 | TIM SpA - C.F._00488410010 | Telefonia fissa |
| 4330 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 19,52 | TIM SpA - C.F._00488410010 | Telefonia fissa |
| 4331 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 82,62 | RETE-TEL S.R.L. - C.F._03016800983 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4332 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.866,59 | ELMI SRL - C.F._01961950902 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 4336 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 350,24 | DIVERSI - C.F._00253250906 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 4337 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 350,24 | DIVERSI - C.F._00253250906 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 4338 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.191,83 | DIVERSI - C.F._00253250906 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 4339 | 06/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.191,83 | DIVERSI - C.F._00253250906 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 4340 | 06/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 201,48 | DIVERSI - C.F._00253250906 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 4372 | 06/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 899,18 | DIVERSI - C.F._00253250906 | Beni immobili n.a.c. |
| 4458 | 07/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.067,69 | CIGLIERI SRL - C.F._12804471006 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 4459 | 07/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.727,87 | LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02806650905 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 4460 | 07/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.727,87 | COOPERATIVA SILVO AGRICOLA GALLURA A.R.L. - C.F._01390720900 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 4461 | 07/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.163,65 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4462 | 07/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.373,86 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4463 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 341,60 | LEASYS SPA - C.F._08083020019 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 4477 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 923,36 | USAI - C.F._SUARZO69P05G015S | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 4478 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 78,64 | USAI - C.F._SUARZO69P05G015S | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 4479 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 23.371,93 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato |
| 4480 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 18.100,00 | ELETTRICA DIEMME DI MUZZU MAURO - C.F._MZZMRA71E05L093Y | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 4481 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 627,00 | ELETTRICA DIEMME DI MUZZU MAURO - C.F._MZZMRA71E05L093Y | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|------------|---|---|
| 4482 | 08/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.562,51 | COOP. SOCIALE IL DOLMEN - C.F._02540670904 | Beni immobili n.a.c. |
| 4483 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,10 | POSTE ITALIANE S.P.A - C.F._97103880585 | Spese postali |
| 4484 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.070,96 | POSTE ITALIANE S.P.A - C.F._97103880585 | Spese postali |
| 4485 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 69,25 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4486 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 106,57 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4487 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 575,03 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4488 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.134,35 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4489 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.535,48 | AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCILAE ONLUS - C.F._02840810929 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4490 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.330,85 | ALI INTEGRAZIONE SOC. COOP. SOCIALE - C.F._03151170929 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 4493 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 486,17 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4494 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.326,15 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4495 | 08/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 156,17 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 4496 | 08/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.100,00 | DIVERSI - C.F._00253250906 | Beni immobili n.a.c. |
| 4497 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.438,92 | AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - C.F._08517490960 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 4498 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 470,85 | AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - C.F._08517490960 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 4499 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 685,95 | AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - C.F._08517490960 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 4500 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 199.680,67 | UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA - C.F._02299430906 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 4501 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 765,73 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 4502 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.351,66 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 4503 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 149,22 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 4504 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 621,95 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 4505 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.810,06 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 4506 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.193,72 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 4507 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | CARBONI SABRINA - C.F._CRBSRN79D62L093D | Carta, cancelleria e stampati |
| 4508 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.846,04 | GARRUCCIU - C.F._GRRFRZ86T18B354D | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 4509 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 4510 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 410,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 4511 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 4512 | 09/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 4519 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 802,09 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4524 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 144,18 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4525 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 602,81 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4527 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 856,12 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4528 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 599,23 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4529 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 96,53 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4530 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.732,07 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4531 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 691,11 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4532 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.747,75 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4533 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 14.451,44 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|------------|---|---|
| 4534 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.738,46 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4535 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 168,90 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4536 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.191,23 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4537 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 118,01 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4538 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 148,49 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4539 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 700,00 | OGGIANO FERRAMENTA SRL - C.F._02728080900 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 4540 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 300,00 | OGGIANO FERRAMENTA SRL - C.F._02728080900 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 4541 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 762,99 | OGGIANO FERRAMENTA SRL - C.F._02728080900 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 4542 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 995,84 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4543 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 377,54 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4544 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 424,29 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4545 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 547,00 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4546 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 471,42 | ELCOM S.R.L. - C.F._00561630955 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 4547 | 12/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 212,70 | ELCOM S.R.L. - C.F._00561630955 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 4548 | 13/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 937.216,20 | P.P.T. S.R.L. - C.F._01845190907 | Infrastrutture stradali |
| 4549 | 13/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16.321,50 | MYO SPA - C.F._03222970406 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 4550 | 13/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.222,50 | MYO SPA - C.F._03222970406 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 4551 | 13/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.980,00 | FARINA GIUSEPPE - C.F._FRNGPP71R06L093N | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 4552 | 13/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 579,22 | TAULA ENERGIA SRL - C.F._02745700902 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 4553 | 13/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.158,44 | TAULA ENERGIA SRL - C.F._02745700902 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 4554 | 13/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 520,05 | OGGIANO FERRAMENTA SRL - C.F._02728080900 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 4555 | 13/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 374,60 | OGGIANO FERRAMENTA SRL - C.F._02728080900 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|----------|--|--|
| 4556 | 13/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | OGGIANO FERRAMENTA SRL - C.F._02728080900 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 4557 | 13/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | OGGIANO FERRAMENTA SRL - C.F._02728080900 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 4558 | 13/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 341,60 | LEASYS SPA - C.F._08083020019 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 4671 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 602,00 | ACSEL SRL - C.F._14496031007 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 4672 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 603,90 | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO SNC - C.F._02192730907 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 4673 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.864,03 | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO SNC - C.F._02192730907 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 4674 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 610,51 | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO SNC - C.F._02192730907 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 4675 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.427,40 | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO SNC - C.F._02192730907 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 4676 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 231,00 | CARTA ANTONIO EREDI S.A.S. DI CARTA FRANCESCO - C.F._00310340906 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 4677 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.395,68 | PES - C.F._PSEPMR75P58I452A | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 4678 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 452,47 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4679 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 187,62 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4680 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.162,47 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4681 | 14/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.328,45 | PORCU - C.F._PRCFRC78E02G113P | Beni immobili n.a.c. |
| 4682 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 741,30 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4683 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.953,60 | INTERNATIONAL GROUPE SERVICE SRL - C.F._02273590568 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo |
| 4684 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 780,40 | INTERNATIONAL GROUPE SERVICE SRL - C.F._02273590568 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo |
| 4685 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.380,58 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4686 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.493,70 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4687 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 920,34 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|----------|---|---|
| 4688 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 519,32 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4689 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.680,50 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4690 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 39,48 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4691 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.610,30 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 4692 | 14/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 621,87 | CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - C.F._02998820233 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 4728 | 15/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 37,82 | MAGGIOLI S.P.A - C.F._06188330150 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 4733 | 15/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 156,00 | ICART SRL - C.F._01654620903 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4734 | 15/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 222,72 | ICART SRL - C.F._01654620903 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4735 | 15/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 70,00 | ICART SRL - C.F._01654620903 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4736 | 15/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 335,00 | ICART SRL - C.F._01654620903 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4737 | 15/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 446,00 | ICART SRL - C.F._01654620903 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4738 | 15/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 112,00 | ICART SRL - C.F._01654620903 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4739 | 15/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 150,00 | ICART SRL - C.F._01654620903 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4740 | 15/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 222,73 | ICART SRL - C.F._01654620903 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4741 | 15/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 222,73 | ICART SRL - C.F._01654620903 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4742 | 16/05/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.796,26 | I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - C.F._80078750587 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 4743 | 16/05/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 193,49 | POSTE ITALIANE S.P.A - C.F._97103880585 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 4744 | 16/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 564,16 | DIVERSI - C.F._00253250906 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 4745 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.404,94 | LA FENICE SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02621430905 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4746 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 375,06 | LA FENICE SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02621430905 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4747 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 42,58 | BANCO DI SARDEGNA S.P.A. TESOR. COMUNALE - C.F._01564560900 | Spese per servizi finanziari n.a.c. |
| 4748 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.P.A. TESOR. COMUNALE - C.F._01564560900 | Spese per servizi finanziari n.a.c. |
| 4749 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 740,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 4750 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.220,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4751 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.329,98 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4752 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.179,99 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4753 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.480,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4754 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.607,99 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4755 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.179,99 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4756 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.220,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4757 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.439,97 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4758 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.329,99 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4759 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 203,70 | LA FENICE SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02621430905 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4760 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.111,00 | LA FENICE SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02621430905 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 4761 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 243,00 | CARTOLIBRERIA DI MUNDULA & MUZZU SNC - C.F._02284700909 | Materiale informatico |
| 4762 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 85,50 | CARTOLIBRERIA DI MUNDULA & MUZZU SNC - C.F._02284700909 | Materiale informatico |
| 4763 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 539,00 | CARTOLIBRERIA DI MUNDULA & MUZZU SNC - C.F._02284700909 | Materiale informatico |
| 4764 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 763,00 | CARTOLIBRERIA DI MUNDULA & MUZZU SNC - C.F._02284700909 | Materiale informatico |
| 4765 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 18.813,46 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 4767 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 23,37 | FASTWEB SpA - C.F._12878470157 | Telefonia fissa |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|-----------|---|--|
| 4768 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 34,92 | FASTWEB SpA - C.F._12878470157 | Telefonia fissa |
| 4769 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 302,90 | FASTWEB SpA - C.F._12878470157 | Telefonia fissa |
| 4770 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 36,87 | FASTWEB SpA - C.F._12878470157 | Telefonia fissa |
| 4771 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,95 | FASTWEB SpA - C.F._12878470157 | Telefonia fissa |
| 4772 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 90,14 | FASTWEB SpA - C.F._12878470157 | Telefonia fissa |
| 4773 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 67,24 | FASTWEB SpA - C.F._12878470157 | Telefonia fissa |
| 4774 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,60 | FASTWEB SpA - C.F._12878470157 | Telefonia fissa |
| 4775 | 19/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 18,67 | FASTWEB SpA - C.F._12878470157 | Telefonia fissa |
| 4776 | 20/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 381,32 | MUSSELLI - C.F._MSSMNL80A08L093C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 4777 | 20/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.871,13 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Impianti sportivi |
| 4778 | 20/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 35,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 4779 | 20/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 4780 | 20/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 4781 | 20/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.527,03 | ICHNELIOS SOC. COOP. - C.F._02482570906 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 4782 | 20/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 40.932,97 | ICHNELIOS SOC. COOP. - C.F._02482570906 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 4783 | 20/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 380,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Beni immobili n.a.c. |
| 4784 | 20/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Beni immobili n.a.c. |
| 4785 | 20/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 250,00 | AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E VIGILANZA - ANAC (EX AVCP) - C.F._97584460584 | Beni immobili n.a.c. |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|-----------|--|---|
| 4806 | 20/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 35.816,81 | BIDDAU - C.F._BDDGMR71P21I452X | Infrastrutture stradali |
| 4808 | 22/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 112,02 | A2A Energia SpA - C.F._12883420155 | Energia elettrica |
| 4810 | 22/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 78,53 | ENEL ENERGIA SPA - C.F._06655971007 | Energia elettrica |
| 4811 | 22/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 53.424,44 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Contratti di servizio di asilo nido |
| 4813 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.459,12 | PATTA - C.F._PTTRNN63C59H756X | Patrocinio legale |
| 4814 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 60,43 | P.M. ECORIGENERAZIONI di Pintus Aldo - C.F._PNTLDA72M30I452M | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 4815 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 23,49 | POSTE ITALIANE S.P.A - C.F._97103880585 | Spese postali |
| 4816 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 76,79 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.F._97532760580 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 4817 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,27 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4818 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 80,85 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4819 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 39,15 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4820 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 291,40 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4821 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 178,80 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4822 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 158,49 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4823 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 80,85 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4824 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 32,37 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4825 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 303,48 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|-----------|---|---|
| 4826 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 451,00 | PIRINA ELETTRONICA DI PIRINA GIOVANNI MICHELE - C.F._PRNGNN74M09L093L | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 4827 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 136,65 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4828 | 23/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 900,00 | CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - C.F._02998820233 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 4829 | 26/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 121,37 | ARUBA SPA - C.F._04552920482 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 4838 | 26/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 690,09 | MEDIA-LIVE SRL - C.F._02808880906 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 4845 | 26/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22.513,36 | REDDITI ASSIMILATI E COLLABORAZIONI - P.Iva_00000003910 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 4846 | 26/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.748,68 | REDDITI ASSIMILATI E COLLABORAZIONI - P.Iva_00000003910 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 5059 | 26/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.285,74 | BATTINO - C.F._BTTMRA73C22I452I | Opere destinate al culto |
| 5063 | 27/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | SERIGRAFICA GIESSE DI SOTGIU GIAN MARIO & C. SNC - C.F._01577370909 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 5064 | 27/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 43.621,33 | SA.GI.LE. SRL - C.F._02313390904 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 5065 | 27/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.111,00 | EFFE ELLE SRL - C.F._02693330900 | Mobili e arredi n.a.c. |
| 5066 | 27/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 213,31 | DIVERSI - C.F._00253250906 | Impianti sportivi |
| 5067 | 27/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 60.292,51 | SA.GI.LE. SRL - C.F._02313390904 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 5072 | 28/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 265,72 | PAGOPA SPA - C.F._15376371009 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 5073 | 28/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | SEPEL SRL SOCIETA' BENEFIT - C.F._00285910378 | Giornali e riviste |
| 5074 | 28/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7,56 | PAGOPA SPA - C.F._15376371009 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 5101 | 29/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 32.824,49 | COOPERATIVA SILVO AGRICOLA GALLURA A.R.L. - C.F._01390720900 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5102 | 29/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 32.397,20 | LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02806650905 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5103 | 29/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 38,24 | KOMBO S.R.L.S. - C.F._16739451009 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 5104 | 29/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 8,41 | KOMBO S.R.L.S. - C.F._16739451009 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|-----------|---|---|
| 5105 | 30/05/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi agli investimenti | 18.000,00 | PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO - C.F._91005170906 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| 5106 | 30/05/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.280,00 | SCANO - C.F._SCNPPL49T04L093C | Cimiteri |
| 5107 | 30/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 17.840,49 | SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01325720900 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 5108 | 30/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.560,47 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5109 | 30/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.856,02 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5110 | 30/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.192,02 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5111 | 30/05/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.329,49 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5112 | 03/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | MYO SPA - C.F._03222970406 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 5113 | 03/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 936,05 | ECOLOGIC METAL SRL - C.F._01651060905 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 5117 | 03/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.141,60 | TURMO TRAVEL S.R.L. - C.F._00894660901 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 5166 | 04/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 300,00 | COMUNE DI SIENA - C.F._00050800523 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5168 | 04/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.865,90 | OPERA GESU' NAZARENO - C.F._80004830909 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5169 | 04/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 400,00 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - C.F._80219290584 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi |
| 5170 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 40,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Beni per attività di rappresentanza |
| 5171 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,90 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Beni per attività di rappresentanza |
| 5172 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Beni per attività di rappresentanza |
| 5173 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Beni per attività di rappresentanza |
| 5174 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Beni per attività di rappresentanza |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|----------------------------|---------|---|--------------------------------------|
| 5175 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Beni per attività di rappresentanza |
| 5176 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Beni per attività di rappresentanza |
| 5177 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Beni per attività di rappresentanza |
| 5178 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 75,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Materiale informatico |
| 5179 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 45,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5180 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 327,57 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5181 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 81,90 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5182 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 254,31 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5183 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,50 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5184 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 46,59 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5185 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 84,32 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Indennità di missione e di trasferta |
| 5186 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 36,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5187 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 86,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5188 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 54,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|----------------------------|---------|---|--------------------------------------|
| 5189 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 359,52 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5190 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 147,80 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5191 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 199,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5192 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 210,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5193 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 442,50 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5194 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 146,45 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5195 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 347,61 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5196 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Indennità di missione e di trasferta |
| 5197 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 298,95 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5198 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7,40 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5199 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 255,91 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5200 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 19,25 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5201 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 52,20 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5202 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3,60 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Indennità di missione e di trasferta |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|----------------------------|---------|---|--|
| 5203 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 399,08 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5204 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 146,45 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5205 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5206 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 19,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altre spese per servizi amministrativi |
| 5208 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 32,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 5209 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 28,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Carta, cancelleria e stampati |
| 5210 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 130,50 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Carta, cancelleria e stampati |
| 5211 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 114,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 5212 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 60,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altre spese per servizi amministrativi |
| 5213 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 130,50 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Carta, cancelleria e stampati |
| 5214 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Carta, cancelleria e stampati |
| 5215 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 88,20 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Giornali e riviste |
| 5216 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 36,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Giornali e riviste |
| 5217 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Oneri per servizio di tesoreria |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|----------------------------|---------|---|---|
| 5225 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,50 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 5226 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,50 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 5227 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,50 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 5228 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 5,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti |
| 5229 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 215,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti |
| 5230 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 51,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Carta, cancelleria e stampati |
| 5231 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 99,90 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 5232 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7,05 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 5233 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 65,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Giornali e riviste |
| 5236 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 66,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5242 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 109,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 5243 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5244 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5245 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|---------|---|--|
| 5246 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5248 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 34,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 5253 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,26 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5254 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,26 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5255 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 27,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 5256 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,50 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 5257 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 27,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 5258 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,50 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 5259 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 27,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 5260 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,50 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 5261 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Materiale informatico |
| 5262 | 05/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Impianti sportivi |
| 5263 | 05/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 21,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Impianti sportivi |
| 5264 | 05/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 35,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Beni immobili n.a.c. |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|------------|---|---|
| 5265 | 05/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00 | ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI - C.F._SCHMDL68A64I452X | Beni immobili n.a.c. |
| 5267 | 05/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.738,46 | VILLA SAN GIUSEPPE SRL - C.F._02371190907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5348 | 06/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 252,00 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - C.F._80219290584 | Beni immobili n.a.c. |
| 5349 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.530,46 | CIGLIERI SRL - C.F._12804471006 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 5350 | 06/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.562,51 | COOP. SOCIALE IL DOLMEN - C.F._02540670904 | Beni immobili n.a.c. |
| 5351 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 199.680,67 | UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA - C.F._02299430906 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 5354 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.725,70 | A.I.A.S. - C.F._00468120928 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5355 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.727,87 | COOPERATIVA SILVO AGRICOLA GALLURA A.R.L. - C.F._01390720900 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5356 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.727,87 | LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02806650905 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5357 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 536,52 | omissis | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 5358 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 275,72 | KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A.(ex Mita Italia spa) - C.F._01788080156 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 5359 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 86,62 | KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A.(ex Mita Italia spa) - C.F._01788080156 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 5360 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 86,62 | KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A.(ex Mita Italia spa) - C.F._01788080156 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 5361 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 691,39 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5362 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 140,48 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5363 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 424,99 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5364 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 907,74 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5365 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 592,64 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5366 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4,49 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|----------------------------|----------|--|---|
| 5367 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 170,94 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5368 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.276,96 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5369 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 158,80 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5370 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 110,92 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5371 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 305,28 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5372 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 975,89 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5373 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 73,43 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5374 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 626,70 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5375 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 219,28 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5376 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 318,04 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5377 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 38,76 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5378 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.401,40 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5379 | 06/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 470,93 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5385 | 10/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.330,85 | ALI INTEGRAZIONE SOC. COOP. SOCIALE - C.F._03151170929 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5386 | 10/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 744,88 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 5387 | 10/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.287,62 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 5388 | 10/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 145,17 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 5389 | 10/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 605,02 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 5390 | 10/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.679,08 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 5391 | 10/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.133,98 | MANPED SRL - C.F._01883690909 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 5392 | 10/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4,99 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5393 | 10/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 501,81 | GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. - C.F._05754381001 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|------------|---|---|
| 5394 | 10/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.502,00 | FORMEL SRL - C.F._01784630814 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 5395 | 10/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 125,00 | FORMEL SRL - C.F._01784630814 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 5396 | 10/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | FORMEL SRL - C.F._01784630814 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 5397 | 10/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | FORMEL SRL - C.F._01784630814 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 5399 | 10/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.593,99 | TECNEL DI DARIO SCAMPUDDU - C.F._SCMDRA85B23L093A | Opere destinate al culto |
| 5414 | 11/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.195,60 | M.P. LEGNO SERVICE DI PIRRIGHEDDU MASSIMO - C.F._PRRMSM80M13L093H | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5415 | 11/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 207,74 | DIVERSI - C.F._00253250906 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 5416 | 11/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.961,43 | OPERA GESU' NAZARENO - C.F._80004830909 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5417 | 11/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 300,00 | PUBBLIFORMEZ S.R.L. (EX S.A.S.) - C.F._03635090875 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 5430 | 11/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 136.391,32 | SAPICO S.R.L. - C.F._02602490902 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 5431 | 11/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.508,56 | IP Ingegneria srl - C.F._02657780900 | Infrastrutture stradali |
| 5432 | 11/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.577,95 | IP Ingegneria srl - C.F._02657780900 | Infrastrutture stradali |
| 5433 | 11/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24.550,18 | Studio Solmona srl - C.F._02522200902 | Infrastrutture stradali |
| 5434 | 11/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.688,71 | SCAMPUDDU - C.F._SCMDVD79T01L093M | Fabbricati ad uso scolastico |
| 5435 | 11/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 582,04 | POSTE ITALIANE S.P.A - C.F._97103880585 | Spese postali |
| 5448 | 12/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 90,27 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5449 | 12/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 544,45 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5450 | 12/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 369,33 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5451 | 12/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 66,10 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5452 | 12/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.292,67 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5453 | 12/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11.775,49 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5454 | 12/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 513,42 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|------------|--|---|
| 5455 | 12/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 127,15 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5456 | 12/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 705,07 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5457 | 12/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 17.418,42 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5458 | 12/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.469,40 | emeis Italia S.p.A. - C.F._03328780964 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 5459 | 12/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,01 | POSTE ITALIANE S.P.A - C.F._97103880585 | Spese postali |
| 5460 | 13/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.787,84 | CAREDDU MADDALO - C.F._CRDMDL50S16E752B | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 5461 | 13/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 24.120,71 | CAREDDU MADDALO - C.F._CRDMDL50S16E752B | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 5462 | 13/06/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 165,00 | omissis | Altre spese correnti n.a.c. |
| 5463 | 13/06/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 800,00 | omissis | Altre spese correnti n.a.c. |
| 5464 | 13/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.941,00 | CINEDIGITAL S.R.L. - C.F._02420050904 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 5465 | 13/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 191.186,45 | UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA - C.F._02299430906 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 5466 | 13/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 169.950,00 | HABITAT SARDEGNA SRL - C.F._01434130900 | Opere destinate al culto |
| 5472 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 183,32 | ERARIO IVA COMMERCIALE - P.Iva_00000002096 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 5473 | 16/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.680,53 | Medici - C.F._MDCMRA72H28I452A | Fabbricati ad uso scolastico |
| 5474 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.904,39 | ARST S.P.A. - C.F._00145190922 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 5475 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,69 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5476 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 212,19 | OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._02298700010 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 5477 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 138,38 | OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._02298700010 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 5478 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,55 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5480 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,43 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5481 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,68 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5482 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 236,70 | OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._02298700010 | Noleggi di impianti e macchinari |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|------------|--|--|
| 5483 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.490,00 | SARDAPPALTI OLBIA S.R.L. - C.F._01979530902 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5484 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 267,64 | OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._02298700010 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 5485 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,14 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5486 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 7.000,00 | DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI - C.F._00196350904 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 5488 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 757,56 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5489 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 413,68 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5490 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.520,04 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5491 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.846,04 | GARRUCIU - C.F._GRRFRZ86T18B354D | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 5492 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.941,58 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5493 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 757,06 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5494 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 28.034,77 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 5495 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 611,07 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5496 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 182.525,91 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 5497 | 16/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 376,26 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Energia elettrica |
| 5499 | 17/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,57 | P.M. ECORIGENERAZIONI di Pintus Aldo - C.F._PNTLDA72M30I452M | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 5542 | 17/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.467,97 | BATTINO - C.F._BTTMRA73C22I452I | Opere destinate al culto |
| 5543 | 17/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.141,71 | AIRE S.R.L. - C.F._01982650903 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 5544 | 17/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 372,29 | AIRE S.R.L. - C.F._01982650903 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 5545 | 17/06/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 4.930,00 | ITAS MUTUA - C.F._00110750221 | Altri premi di assicurazione contro i danni |
| 5546 | 17/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 30.869,50 | SHALOM ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ENTE DEL TERZO SETTORE - C.F._02223600905 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|----------------------------|----------|---|---|
| 5548 | 17/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.189,54 | OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01342080908 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 5552 | 17/06/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 999,00 | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - C.F._01757980923 | Altri premi di assicurazione contro i danni |
| 5553 | 17/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.984,67 | AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCILAE ONLUS - C.F._02840810929 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5554 | 17/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 915,00 | KOMBO S.R.L.S. - C.F._16739451009 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 5555 | 17/06/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.370,54 | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - C.F._97819940152 | Altri premi di assicurazione contro i danni |
| 5556 | 17/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.323,54 | COOP. LO QUARTER SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - C.F._01209620903 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 5557 | 17/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 293,27 | OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01342080908 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 5559 | 17/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1,53 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5560 | 17/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,73 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5561 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 82,62 | RETE-TEL S.R.L. - C.F._03016800983 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 5562 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 212,14 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 5563 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 86,82 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 5564 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 636,42 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 5565 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 382,93 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 5566 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 91,50 | MAGGIOLI S.P.A - C.F._06188330150 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 5567 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.200,00 | COOPERATIVA ATHENA A.R.L. - C.F._01356430908 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|-----------|---|---|
| 5568 | 18/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.938,14 | MARRAS - C.F._MRRRNT71L10L093V | Impianti sportivi |
| 5569 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.818,46 | VILLA SAN GIUSEPPE SRL - C.F._02371190907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5570 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.798,24 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5571 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.543,11 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 5585 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 21.676,85 | COMUNE DI AGGIUS - C.F._82005370901 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5586 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 35.854,68 | COMUNE DI AGLIENTU - C.F._00255510901 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5587 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 33.811,52 | COMUNE DI BADESI - C.F._82004930903 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5588 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 17.830,83 | COMUNE DI CALANGIANUS - C.F._82005750904 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5589 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 27.001,66 | COMUNE DI LUOGOSANTO - C.F._00266870906 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5590 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 53.560,38 | COMUNE DI LURAS - C.F._00248590903 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5591 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 12.854,34 | COMUNE DI LURAS - C.F._00248590903 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5592 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 32.275,48 | COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA - C.F._00289020901 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5628 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4,73 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5629 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,48 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5630 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,67 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5631 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 27,49 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5632 | 18/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,68 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5633 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 225,00 | OGGIANO FERRAMENTA SRL - C.F._02728080900 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 5634 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 137,30 | OGGIANO FERRAMENTA SRL - C.F._02728080900 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 5635 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 320,94 | OGGIANO FERRAMENTA SRL - C.F._02728080900 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 5636 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.792,00 | USAI INFISSI SRL - C.F._02001220900 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5637 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 121,99 | USAI INFISSI SRL - C.F._02001220900 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5638 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,34 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5639 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.167,02 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 5640 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.209,83 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5641 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | USAI INFISSI SRL - C.F._02001220900 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5642 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 305,00 | USAI INFISSI SRL - C.F._02001220900 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 5643 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 31.100,14 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 5649 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,69 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Telefonia mobile |
| 5650 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3,25 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5651 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 8,20 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Telefonia mobile |
| 5652 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6,49 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Telefonia mobile |
| 5653 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 30,28 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Telefonia mobile |
| 5654 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6,53 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Telefonia mobile |
| 5655 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 17.564,08 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 5656 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 13.914,69 | COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE - C.F._01600990905 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 5657 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,78 | VODAFONE ITALIA S.P.A. (EX VODAFONE OMNITEL N.V.) - C.F._93026890017 | Telefonia mobile |
| 5658 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 640,02 | SOC. COOP. LA QUERCIA A.R.L. - C.F._01446610907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|----------------------------|----------|--|--|
| 5659 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.859,98 | SOC. COOP. LA QUERCIA A.R.L. - C.F._01446610907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5660 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 700,00 | SOC. COOP. LA QUERCIA A.R.L. - C.F._01446610907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5661 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.800,00 | SOC. COOP. LA QUERCIA A.R.L. - C.F._01446610907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5662 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.200,00 | SOC. COOP. LA QUERCIA A.R.L. - C.F._01446610907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5663 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | SOC. COOP. LA QUERCIA A.R.L. - C.F._01446610907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5664 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 280,00 | SOC. COOP. LA QUERCIA A.R.L. - C.F._01446610907 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5665 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 560,00 | SOC. COOP. LA QUERCIA A.R.L. - C.F._01446610907 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 5666 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.861,06 | LA FENICE SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02621430905 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 5667 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4,35 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5668 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,05 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5669 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,17 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5670 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI ANELA - P.Iva_00237220900 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5671 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI VILLASIMIUS AREA MARINA PROTETTA "CAPO CARBONARA" - C.F._80014170924 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5672 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | AREA MARINA PROTETTA "TAVOLARA PUNTA CODA CAVALLO" - C.F._91028410909 | Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette |
| 5673 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 29,10 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5674 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI GENONI - C.F._81000290916 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5675 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI FONNI - P.Iva_00169690914 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5676 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI DORGALI - C.F._00160210910 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5677 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI DOMUS DE MARIA - C.F._80003930924 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5678 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI CAPOTERRA - C.F._00000022239 | Trasferimenti correnti a Comuni |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|------------------------|----------|--|---------------------------------|
| 5679 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI BUSACHI - C.F._00541880951 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5680 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI BOLOTANA - C.F._00052840915 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5681 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI BITTI - C.F._80006550919 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5682 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI BELVI' - C.F._00161980917 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5683 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI BAUNEI - C.F._82001690914 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5684 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI BARESSA - C.F._80030310959 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5685 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI ARBUS - C.F._00458060928 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5686 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI GONNOSFANADIGA - C.F._82000130920 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5687 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI IGLESIAS - C.F._00376610929 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5688 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI LODE' - C.F._80005430915 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5689 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI LULA - C.F._80004550911 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5690 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI MASULLAS - C.F._00074190950 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5691 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI MORGONGIORI - C.F._00074170952 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5692 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI NARBOLIA - C.F._00064230956 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5693 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI NUORO - P.Iva_00000002294 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5694 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI ONANI' - C.F._80003810910 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5695 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI ORUNE - C.F._00161070917 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5696 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI OSIDDA - C.F._80006560918 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5697 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI PAU - C.F._800030320958 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5698 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI POSADA - C.F._93002270911 | Trasferimenti correnti a Comuni |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|----------|---|--|
| 5699 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI PULA - C.F._92010680921 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5700 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI SANT'ANTIOCO - C.F._81002570927 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5701 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - C.F._00068900950 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5702 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI SARDARA - C.F._82000170926 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5703 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI SASSARI - C.F._00239740905 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5704 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI SEDILO - C.F._80005090958 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5705 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI SIDDI - C.F._82002080925 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5706 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI SINI - C.F._80007200951 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5707 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI SINISCOLA - C.F._00141070912 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5708 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI SORSO - C.F._80001140906 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5709 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI TORPE' - C.F._80004730919 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5710 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI TORTOLI' - C.F._0068560911 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5711 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI ULASSAI - C.F._00151970910 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5712 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI URZULEI - C.F._82001450913 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5713 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI USSARAMANNA - C.F._82001030921 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5714 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI VALLERMOSA - C.F._80014530929 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5715 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - C.F._00233770908 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 5716 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTO CONTE - C.F._92073010909 | Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette |
| 5717 | 19/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.920,00 | PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS-SALINE - C.F._92133380920 | Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette |
| 5719 | 23/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 367,71 | omissis | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 5720 | 23/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.650,00 | VILLA - C.F._VLLGNN56C24L093X | Fabbricati ad uso scolastico |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|-----------|---|---|
| 5721 | 23/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.500,00 | LUCIANO - C.F._LCNLR58A18B378K | Fabbricati ad uso scolastico |
| 5722 | 23/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.050,00 | TERZITTA - C.F._TRZMRC65L05I452K | Fabbricati ad uso scolastico |
| 5723 | 23/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.500,00 | ARKSA Ingegneria Società Cooperativa - C.F._02721750905 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 5724 | 23/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.259,34 | VILLA - C.F._VLLGNN56C24L093X | Fabbricati ad uso scolastico |
| 5725 | 23/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.011,64 | LUCIANO - C.F._LCNLR58A18B378K | Fabbricati ad uso scolastico |
| 5726 | 23/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.408,15 | TERZITTA - C.F._TRZMRC65L05I452K | Fabbricati ad uso scolastico |
| 5727 | 23/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.034,91 | ARKSA Ingegneria Società Cooperativa - C.F._02721750905 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 5811 | 23/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 350,00 | ELCOM S.R.L. - C.F._00561630955 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 5812 | 23/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.766,67 | omissis | Altre spese legali |
| 5813 | 23/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 402,06 | ELCOM S.R.L. - C.F._00561630955 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 5814 | 23/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.766,67 | omissis | Altre spese legali |
| 5815 | 23/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.135,16 | omissis | Altre spese legali |
| 5816 | 23/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 631,50 | omissis | Altre spese legali |
| 5817 | 23/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.900,87 | omissis | Altre spese legali |
| 5818 | 23/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 519,96 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 5819 | 23/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 144,23 | PAGOPA SPA - C.F._15376371009 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 5820 | 23/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 23,85 | BANCO DI SARDEGNA S.P.A. TESOR. COMUNALE - C.F._01564560900 | Spese per servizi finanziari n.a.c. |
| 5821 | 23/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 148,94 | Banco di Sardegna S.P.A. - C.F._01564560900 | Commissioni per servizi finanziari |
| 5822 | 23/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,69 | BANCO DI SARDEGNA S.P.A. TESOR. COMUNALE - C.F._01564560900 | Spese per servizi finanziari n.a.c. |
| 5823 | 23/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 40,55 | Banco di Sardegna S.P.A. - C.F._01564560900 | Commissioni per servizi finanziari |
| 5824 | 23/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | Banco di Sardegna S.P.A. - C.F._01564560900 | Commissioni per servizi finanziari |
| 5825 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | ISTITUTO EUROMEDITERRANEO I.S.R. - C.F._91028530904 | Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca |
| 5826 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.906,00 | LA FENICE SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02621430905 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|----------------------------|----------|---|---|
| 5827 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,71 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5828 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 428,55 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5829 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4,21 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5830 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5831 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 964,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5832 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.048,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5833 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.082,38 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5834 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,07 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5835 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 185,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5836 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.109,98 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5837 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.295,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5838 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.110,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5839 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 370,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5840 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.152,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5841 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.295,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5842 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 555,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|------------|---|---|
| 5843 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.110,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - C.F._03890320017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 5844 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1,53 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5845 | 24/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3,09 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5849 | 25/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.427,01 | TURMO TRAVEL S.R.L. - C.F._00894660901 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 5850 | 25/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 28.000,00 | MARRAS - C.F._MRRRNT71L10L093V | Impianti sportivi |
| 5867 | 25/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 84,62 | ABBANO S.P.A. - C.F._02934390929 | Acqua |
| 5868 | 25/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.632,35 | AGSM AIM ENERGIA SPA - C.F._02968430237 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 5869 | 25/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3,81 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5870 | 25/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3,78 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5871 | 25/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,82 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5872 | 25/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.255,75 | AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - C.F._08517490960 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 5873 | 25/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1,44 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5874 | 25/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,27 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 5883 | 26/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.656,41 | REDDITI ASSIMILATI E COLLABORAZIONI - P.Iva_00000003910 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 5884 | 26/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 25.605,63 | REDDITI ASSIMILATI E COLLABORAZIONI - P.Iva_00000003910 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 5891 | 26/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.235,32 | DIPENDENTI COMUNALI - P.Iva_00000025771 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 5892 | 26/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.905,48 | DIPENDENTI COMUNALI - P.Iva_00000025771 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 6045 | 27/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 334.814,18 | AT & T S.R.L. - C.F._01613700903 | Beni immobili n.a.c. |
| 6046 | 27/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.075,82 | AT & T S.R.L. - C.F._01613700903 | Beni immobili n.a.c. |
| 6048 | 27/06/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 341,60 | LEASYS SPA - C.F._08083020019 | Noleggi di mezzi di trasporto |



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| 6049 | 27/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.300,20 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Infrastrutture stradali |
| 6050 | 27/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.000,00 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Infrastrutture stradali |
| 6051 | 27/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 436,39 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Infrastrutture stradali |
| 6052 | 27/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.006,33 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Infrastrutture stradali |
| 6053 | 27/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 21.020,65 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Infrastrutture stradali |
| 6054 | 27/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.490,41 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Infrastrutture stradali |
| 6055 | 27/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.581,84 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Infrastrutture stradali |
| 6057 | 30/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 300,00 | MOZZO - C.F._MZZSRA91C49I452P | Fabbricati ad uso scolastico |
| 6058 | 30/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 275,67 | MOZZO - C.F._MZZSRA91C49I452P | Fabbricati ad uso scolastico |
| 6059 | 30/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.831,79 | ENEL SOLE S.R.L. - C.F._02322600541 | Infrastrutture stradali |
| 6062 | 30/06/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.770,00 | POING SRL - C.F._03571370927 | Fabbricati ad uso abitativo |