

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
24/01/2019	375,00	L.162/98 - DICEMBRE 2018	omississ
24/01/2019	200,00	L.162/98 - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	omississ
24/01/2019	150,00	L.162/98 - DICEMBRE 2018	omississ
24/01/2019	200,00	L.162/98 - DICEMBRE 2018	omississ
24/01/2019	1.836,55	LR. 4/2006 RITORNARE A CASA - DICEMBRE 2018	omississ
24/01/2019	100,00	REIS - DICEMBRE 2018	omississ
24/01/2019	600,00	REIS - DICEMBRE 2018	omississ
24/01/2019	600,00	REIS - DICEMBRE 2018	omississ
24/01/2019	299,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE DICEMBRE 2018	omississ
24/01/2019	299,00	PROGETTI SERVIZIO CIVICO, DI CUI 3000 CON ESIGIBILITA' 2017 E 4500 CON ESIGIBILITA' NEL 2018	omississ
24/01/2019	399,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE DICEMBRE 2018	omississ
25/01/2019	375,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2667E DEL 24/12/2018 FORNITURA GENERICA	A.N.U.S.C.A. S.R.L.
25/01/2019	1.708,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 293/E DEL 24/05/2018 ORDINATIVO INFORMATICO	ZUDDAS NICOLA S.R.L.
25/01/2019	2.246,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 545/E DEL 19/10/2018 FORNITURA GENERICA	ZUDDAS NICOLA S.R.L.
25/01/2019	200,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANUSCA 2019	A.N.U.S.C.A. S.R.L.
25/01/2019	44,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ASMEL	A.S.M.E.L. ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E MODERNIZZAZIONE ENTI
25/01/2019	770,00	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA
25/01/2019	356,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00250375 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
25/01/2019	80,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00247916 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
25/01/2019	118,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420420718038 DEL 11/01/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
25/01/2019	72,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420241745038 DEL 11/01/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
25/01/2019	142,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420300100138 DEL 11/01/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
25/01/2019	463,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 1036/FE DEL 31/12/2018 FORNITURA GENERICA	TAILORSAN SRL
25/01/2019	1.423,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 DEL 19/12/2018 ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO	ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
25/01/2019	2.196,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_19 DEL 06/01/2019 FORNITURA GENERICA	DEPURACQUE DI CAUDULLO NICOLA
25/01/2019	1.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 838/SP DEL 31/12/2018 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	CONS.FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
25/01/2019	333,01	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 44_18 DEL 30/12/2018 FORNITURA GENERICA	AVIA SAS DI ROSSELLA SALIS & C.
25/01/2019	1.559,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420129850029 DEL 11/01/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA

25/01/2019	1.205,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420249899928 DEL 11/01/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
25/01/2019	1.137,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240744038 DEL 11/01/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
25/01/2019	55,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420601703137 DEL 11/01/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
25/01/2019	158,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420450710038 DEL 11/01/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
25/01/2019	1.550,64	PAGAMENTO FATTURA NR. VY18700343 DEL 28/09/2018 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA EX.ART. 17-TER SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	
25/01/2019	100,55	PAGAMENTO FATTURA NR. PA35 DEL 28/12/2018 FORNITURA GENERICA	EVO SRL
25/01/2019	671,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000002-2018-FE DEL 18/12/2018 FORNITURA GENERICA	FLORE GIANFRANCO
31/01/2019	590,14	LR 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE	omississ
31/01/2019	439,10	SUSSIDI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI 2018	omississ
31/01/2019	1.039,74	LR 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE	omississ
31/01/2019	777,50	L 162/98 NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.
31/01/2019	299,00	REIS GENNAIO 2019	omississ
31/01/2019	299,00	REIS GENNAIO 2019	omississ
31/01/2019	399,00	REIS GENNAIO 2019	omississ
31/01/2019	100,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GENNAIO 2019	omississ
31/01/2019	600,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GENNAIO 2019	omississ
31/01/2019	500,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GENNAIO 2019	omississ
01/02/2019	1.713,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 23/01/2019 FORNITURA GENERICA	MURA MICHELE RAIMONDO
01/02/2019	2.595,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 000002-2019-PA DEL 24/01/2019 RG N. 2906/15	MASILE NICOLETTA
08/02/2019	2.989,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 22_19 DEL 04/02/2019 NOLEGGIO CON ISTALLAZIONE DI LUMINARIE N ELETTRROLUX SRL	
08/02/2019	3.538,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_19 DEL 01/02/2019 FORNITURA GENERICA	BBG SARDEGNA
12/02/2019	407,35	ABBONAMENTO RAI ANNO 2019	R.A.I. RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
19/02/2019	375,00	L162/1988 PROROGA PIANI GENNAIO 2019	omississ
19/02/2019	100,00	L162/1988 PROROGA PIANI GENNAIO 2019	omississ
19/02/2019	150,00	L162/1988 PROROGA PIANI GENNAIO 2019	omississ
19/02/2019	200,00	L162/1988 PROROGA GENNAIO 2019	omississ
22/02/2019	270,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 12/02/2019 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2017	DITTA URBANI CHIARA
22/02/2019	1.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 563/SP DEL 30/09/2018 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	CONS.FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
22/02/2019	1.220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 6-FE DEL 29/01/2019 FORNITURA GENERICA	PIRAS GIANFRANCO

28/02/2019	2.266,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/2019 DEL 14/02/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNI EL.FRA TOUR MONTIFERRU DI CASULE ANGELA	
28/02/2019	299,00	REIS FEBBRAIO 2019	omississ
28/02/2019	299,00	REIS FEBBRAIO 2019	omississ
28/02/2019	100,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE FEBBRAIO 2019	omississ
28/02/2019	600,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE FEBBRAIO 2019	omississ
28/02/2019	600,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE FEBBRAIO 2019	omississ
28/02/2019	399,00	REIS	omississ
07/03/2019	427,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 16/01/2019 FATTURA	SARDEGNA VERIFICHE SRL
07/03/2019	73,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420121719938 DEL 10/02/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
07/03/2019	128,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120767848 DEL 10/02/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
07/03/2019	700,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120773439 DEL 10/02/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
07/03/2019	200,00	TARGHE GARA CICLISTICA TOUR DELLE VIGNE	PIRAS FRANCESCA PASQUALINA - ECONOMO COMUNALE
07/03/2019	1.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 85/SP DEL 31/01/2019 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	CONS.FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
07/03/2019	129,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240708811 DEL 10/02/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
07/03/2019	610,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01 DEL 13/02/2019 FORNITURA GENERICA	FRESI PIETRO
08/03/2019	1.091,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 0006/E DEL 30/01/2019 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA
08/03/2019	2.568,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 0006/E DEL 30/01/2019 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA
08/03/2019	67,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 5A DEL 08/11/2018 FORNITURA GENERICA	CONSERLAB SARDEGNA SRL
08/03/2019	1.133,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 4A DEL 08/11/2018 FORNITURA GENERICA	CONSERLAB SARDEGNA SRL
08/03/2019	4.900,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5A DEL 08/11/2018 FORNITURA GENERICA	CONSERLAB SARDEGNA SRL
08/03/2019	1.370,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 4A DEL 08/11/2018 FORNITURA GENERICA	CONSERLAB SARDEGNA SRL
14/03/2019	100,00	L.162/98 MESE FEBBRAIO 2019	omississ
14/03/2019	150,00	L.162/98 MESE FEBBRAIO 2019	omississ
28/03/2019	1.742,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 10-FE DEL 05/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	TERMOIDRAULICA DI PIRAS MICHELE GIOVANNI
28/03/2019	1.352,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01924/S DEL 26/02/2019 FORNITURA GENERICA	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
28/03/2019	375,00	LEGGE 162/98 MESE FEBBRAIO 2019	omississ
28/03/2019	200,00	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI FEBBRAIO 2019	omississ
28/03/2019	299,00	REIS MARZO 2019	omississ
28/03/2019	299,00	REIS MARZO 2019	omississ

28/03/2019	100,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE MARZO 2019	omississ
28/03/2019	600,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE MARZO 2019	omississ
28/03/2019	600,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE MARZO 2019	omississ
28/03/2019	341,60 PAGAMENTO FATTURA NR. 10-FE DEL 05/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	TERMOIDRAULICA DI PIRAS MICHELE GIOVANNI
02/04/2019	13,46 PAGAMENTO FATTURA NR. 8717371941 DEL 07/12/2017 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFIC. POSTE ITALIANE S.P.A.	
02/04/2019	42,38 PAGAMENTO FATTURA NR. 8719006209 DEL 21/01/2019 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFIC. POSTE ITALIANE S.P.A.	
02/04/2019	2.246,94 PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 731/E DEL 28/12/2018 FORNITURA GENERICA	ZUDDAS NICOLA S.R.L.
02/04/2019	527,85 PAGAMENTO FATTURA NR. 20-FE DEL 08/03/2019 FORNITURA GENERICA	PIRAS GIANFRANCO
02/04/2019	79,35 PAGAMENTO FATTURA NR. PA4 DEL 15/02/2019 FORNITURA GENERICA	EVO SRL
02/04/2019	30,22 PAGAMENTO FATTURA NR. PA7 DEL 16/02/2019 FORNITURA GENERICA	EVO SRL
02/04/2019	220,43 PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PAS DEL 05/02/2019 FORNITURA GENERICA	FRATELLI SANNA & C. S.A.S.
02/04/2019	665,63 PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 27/02/2019 FORNITURA DI LASTRE DI BASALTO DI VARIE MISURE PE OBINU PIER DAMIANO	
05/04/2019	449,48 PAGAMENTO FATTURA NR. 8719073551 DEL 18/03/2019 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFIC. POSTE ITALIANE S.P.A.	
05/04/2019	488,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 134/E DEL 19/03/2019 FORNITURA GENERICA	ZUDDAS NICOLA S.R.L.
05/04/2019	610,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 46-FE DEL 21/02/2019 FORNITURA GENERICA	INFOSTUDIO SOCIETA COOPERATIVA
05/04/2019	2.000,00 GAS	GASI " GESTIONI AUTONOME SERVIZIO IDRICO "
05/04/2019	361,69 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00026084 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
05/04/2019	49,08 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00026134 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
05/04/2019	349,82 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00027018 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
05/04/2019	83,65 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00025116 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
05/04/2019	325,61 ASSICURAZIONE VEICOLO "COMACA PANTERA"	EUROPEAN BROKERS SRL
05/04/2019	1.454,69 ASSICURAZIONE VEICOLO "PUNTO MY2018"	EUROPEAN BROKERS SRL
05/04/2019	2.500,00 MESE DELLA PREVENZIONE 5 GIORNATE DI SCREENING ECOGRAFICI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE	ASSOCIAZIONE MEDICI DELLA PREVENZIONE AMDP
05/04/2019	1.100,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 117/SP DEL 28/02/2019 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	CONS.FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
05/04/2019	100,00 L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI - MARZO 2019	omississ
18/04/2019	375,00 L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI APRILE 2019	omississ
18/04/2019	150,00 L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI APRILE 2019	omississ
18/04/2019	200,00 L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI APRILE 2019	omississ
24/04/2019	3.538,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 06/04/2019 VENDITA	COMPUTER SERVICE DI MARIA MELONI

24/04/2019	1.830,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/001 DEL 27/03/2019 SERVIZI PROFESSIONALI VS PA	F.C.A. CONSULTING SRLS
24/04/2019	427,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 435 DEL 08/04/2019 FORNITURA GENERICA	DASEIN S.R.L.
24/04/2019	2.353,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 193/E DEL 29/03/2019 FORNITURA GENERICA	ZUDDAS NICOLA S.R.L.
24/04/2019	470,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 1015/000723/PAMAN DEL 26/02/2019 SOC. APP GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
24/04/2019	450,00	ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPECIALE LUOGHI DELLA L ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	
24/04/2019	2.196,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_19 DEL 12/02/2019 FORNITURA GENERICA	DEPURACQUE DI CAUDULLO NICOLA
24/04/2019	1.063,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240744031 DEL 10/03/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
24/04/2019	1.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 189/SP DEL 31/03/2019 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	CONS.FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
24/04/2019	999,03	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_19 DEL 01/04/2019 FORNITURA GENERICA	AVIA SAS DI ROSSELLA SALIS & C.
24/04/2019	2.585,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 08/2019 DEL 08/04/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNI	EL.FRA TOUR MONTIFERRU DI CASULE ANGELA
24/04/2019	1.255,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420129850021 DEL 10/03/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
24/04/2019	108,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_19 DEL 03/04/2019 FORNITURA GENERICA	CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R. L.
24/04/2019	2.040,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_19 DEL 27/03/2019 FORNITURA GENERICA	SARDAMBIENTE DI GIANNI LUSSU SAS
24/04/2019	378,20	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 3/19 DEL 15/03/2019 DETERMINAZIONE N.25 DEL 14/03/2019 - C.I.G. Z4027	FALEGNAMERIA USAI LUCA
24/04/2019	445,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 912/FE DEL 04/04/2019 FORNITURA GENERICA	FER. COS. S.R.L
24/04/2019	884,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 72/EL DEL 15/04/2019 FATTURA SPLIT PAYMENT	I.S.M.A DI MELIS SRL
07/05/2019	357,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00068062 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
07/05/2019	48,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00069207 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
07/05/2019	292,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00068708 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
07/05/2019	81,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00069938 DEL 05/04/2019 3BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
07/05/2019	74,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420121719939 DEL 10/04/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
07/05/2019	754,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120773432 DEL 10/04/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
07/05/2019	299,00	REIS MESE APRILE 2019	omississ
07/05/2019	299,00	REIS MESE APRILE 2019	omississ
07/05/2019	100,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE APRILE 2019	omississ
07/05/2019	500,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE APRILE 2019	omississ
07/05/2019	450,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE APRILE 2019	omississ
07/05/2019	52,59	PAGAMENTO FATTURA NR. PA17 DEL 31/03/2019 FORNITURA GENERICA	EVO SRL
07/05/2019	3.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE COMPAGNIA BARRACELLARE DI MODOLO	COMPAGNIA BARRACELLARE MODOLO

07/05/2019	100,00 L.162/98 APRILE 2019	omississ
07/05/2019	150,00 L.162/98 APRILE 2019	omississ
09/05/2019	671,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 01/05/2019 FORNITURA GENERICA	OBINU PIER DAMIANO
09/05/2019	292,80 PAGAMENTO FATTURA NR. 001001392019 DEL 29/04/2019 FORNITURA GENERICA	NUORO ASCENSORI DI ZICHI ROBERTO
09/05/2019	7.300,00 PAGAMENTO FATTURA NR. P/96 DEL 16/04/2019 FORNITURA GENERICA	LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.
09/05/2019	3.814,20 PAGAMENTO FATTURA NR. P/96 DEL 16/04/2019 FORNITURA GENERICA	LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.
23/05/2019	375,00 L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI MESE DI APRILE 2019	omississ
23/05/2019	200,00 L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI MESE DI APRILE 2019	omississ
04/06/2019	1.146,15 PAGAMENTO FATTURA NR. 000008-2019-PA DEL 21/05/2019 COMUNE DI MODOLO VS DITTA GIUOTTO IDE MASILE NICOLETTA	
04/06/2019	129,66 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420420718031 DEL 10/05/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
04/06/2019	139,39 PAGAMENTO FATTURA NR. 1619013682 DEL 10/05/2019 INFO@COMUNE.MODOLO.NU.IT	S.I.A.E.
04/06/2019	273,89 PAGAMENTO FATTURA NR. 1619013703 DEL 10/05/2019 INFO@COMUNE.MODOLO.NU.IT	S.I.A.E.
04/06/2019	793,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 4-FE DEL 22/05/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA MOSTRA IL POPOLO DI V.ELLE SOCIETÀ COOPERATIVA	
04/06/2019	60,13 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420601703139 DEL 10/05/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
04/06/2019	185,61 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420450710031 DEL 10/05/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
04/06/2019	170,81 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420300100131 DEL 10/05/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
04/06/2019	201,32 PAGAMENTO FATTURA NR. 89 DEL 14/05/2019 ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO	ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
04/06/2019	1.222,02 PAGAMENTO FATTURA NR. 89 DEL 14/05/2019 ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO	ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
04/06/2019	987,68 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240744033 DEL 10/05/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
04/06/2019	299,00 REIS	omississ
04/06/2019	299,00 REIS	omississ
04/06/2019	100,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE	omississ
04/06/2019	600,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE	omississ
04/06/2019	600,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE	omississ
04/06/2019	936,33 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420129850022 DEL 10/05/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
04/06/2019	839,23 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420249899921 DEL 10/05/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
04/06/2019	76,82 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420241745031 DEL 10/05/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
04/06/2019	432,04 PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PAS DEL 11/04/2019 FORNITURA GENERICA	FRATELLI SANNA & C. S.A.S.
04/06/2019	500,00 SPETTACOLO MUSICALE ITINERANTE FANTAFOLK MANIFESTAZIONE BORGO IN MOSTRA	ASSOCIAZIONE FANTAFOLK

04/06/2019	450,00	SPETTACCOLO MUSICALE ITINERANTE MANIFESTAZIONE BORGO IN MOSTRA DEL 1 E 2 GIUGNO 2019	ASSOCIAZIONE FOLK NOSTRA SIGNORA DI TALIA DI OLMEDO
04/06/2019	720,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 17/05/2019 FORNITURA GENERICA	CADAU GIANNI
06/06/2019	700,00	SPETTACCOLO MUSICALE ITINERANTE DELLA MASCHERA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BORG	ASSOCIAZIONE SOS CORRIOLOS DE NEONELI
06/06/2019	164,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 5-FE DEL 29/01/2019 FORNITURA GENERICA	PIRAS GIANFRANCO
06/06/2019	363,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 5-FE DEL 29/01/2019 FORNITURA GENERICA	PIRAS GIANFRANCO
06/06/2019	527,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 000010-2018-PA DEL 08/02/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIO	PIRAS GIANFRANCO
06/06/2019	527,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 34-FE DEL 17/05/2019 FORNITURA GENERICA	PIRAS GIANFRANCO
06/06/2019	5.572,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 DEL 05/06/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ?PROGETTAZIONE, REALIZZAZI	IDEA VERDE - PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R. L.
13/06/2019	660,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 6-FE DEL 10/06/2019 ADEMPIMENTI PRIVACY EX REG.EU 679/2016	DITTA KARANOVA SRL
13/06/2019	136,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 6190136111 DEL 31/03/2019 VENDITA SERVIZI INTERNET	REGISTER.IT S.P.A.
13/06/2019	2.319,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/E DEL 28/05/2019 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA
13/06/2019	1.170,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 6-FE DEL 10/06/2019 ADEMPIMENTI PRIVACY EX REG.EU 679/2016	DITTA KARANOVA SRL
13/06/2019	600,00	SPETTACCOLO MUSICALE ITINERANTE DEL CORO CITTA DI MACOMER PER MANIFESTAZIONE BORGO IN	CORO CITTÀ DI MACOMER
13/06/2019	341,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 160 DEL 08/06/2019 DETERMINAZIONE N.67 DEL 09/05/2019	WEB COPY DI D E D SNC
13/06/2019	283,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 159 DEL 08/06/2019 DETERRMINAZIONE N.66 DEL 09/05/2019	WEB COPY DI D E D SNC
13/06/2019	1.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 350/SP DEL 31/05/2019 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	CONS.FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
13/06/2019	1.220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 26_19 DEL 31/05/2019 FORNITURA GENERICA	CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R. L.
13/06/2019	45,52	PAGAMENTO FATTURA NR. AP17001155 DEL 23/11/2017 FIAT PUNTO MY 18 STREET 1.3 MULTIJET 95CV S	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
13/06/2019	11.839,15	PAGAMENTO FATTURA NR. AP17001155 DEL 23/11/2017 FIAT PUNTO MY 18 STREET 1.3 MULTIJET 95CV S	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
20/06/2019	230,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 292/FV DEL 12/06/2019 FORNITURA GENERICA	ERREDI SRL
20/06/2019	2.196,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 06/06/2019 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA
20/06/2019	582,77	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_19 DEL 15/06/2019 FORNITURA GENERICA	AVIA SAS DI ROSSELLA SALIS & C.
20/06/2019	375,00	L.162/1998 MAGGIO 2019	omississ
20/06/2019	150,00	L.162/1998 MAGGIO 2019	omississ
20/06/2019	200,00	L.162/1998 MAGGIO 2019	omississ
25/06/2019	110,00	L.162/1998 MAGGIO 2019	omississ
27/06/2019	400,00	QUOTA ASSOCIATIVA BIENNIO 2018-2019 ANUTEL	A.N.U.T.EL. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI
27/06/2019	1.000,00	QUOTA ADESIONE 2019	ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE
27/06/2019	122,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420420718039 DEL 10/03/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA

27/06/2019	57,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420601703138 DEL 10/03/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
27/06/2019	175,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420450710039 DEL 10/03/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
27/06/2019	141,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420300100139 DEL 10/03/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
27/06/2019	1.046,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420249899929 DEL 10/03/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
27/06/2019	73,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420241745039 DEL 10/03/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
27/06/2019	422,69	PAGAMENTO FATTURA NR. PA19 DEL 20/05/2019 FORNITURA GENERICA	EVO SRL
02/07/2019	1.114,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 000009-2019-PA DEL 27/06/2019 COMUNE DI MODOLO VS DITTA GIUOTTO IDE MASILE NICOLETTA	
02/07/2019	305,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00112817 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
02/07/2019	48,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00112501 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
02/07/2019	284,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00110557 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
02/07/2019	82,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00112651 DEL 06/06/2019 4BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
02/07/2019	77,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420121719931 DEL 10/06/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
02/07/2019	106,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120767841 DEL 10/06/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
02/07/2019	576,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120773433 DEL 10/06/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
02/07/2019	299,00	REIS MESE DI GIUGNO 2019	omississ
02/07/2019	299,00	REIS MESE DI GIUGNO 2019	omississ
02/07/2019	100,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GIUGNO 2019	omississ
02/07/2019	600,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GIUGNO 2019	omississ
02/07/2019	450,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GIUGNO 2019	omississ
02/07/2019	42,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019022150 DEL 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI (GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETICI	
02/07/2019	134,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240708816 DEL 10/06/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
09/07/2019	3.019,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000010-2019-PA DEL 27/06/2019 COMUNE DI MODOLO VS DITTA GIUOTTO IDE MASILE NICOLETTA	
09/07/2019	463,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 11129/FE DEL 26/06/2019 FORNITURA GENERICA	TAILORSAN SRL
09/07/2019	12.870,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 311/5/2019 DEL 25/06/2019 FORNITURA GENERICA	AQUILA BIANCA SRL
16/07/2019	186,66	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RAS TRASPORTI STUDENTI	omississ
16/07/2019	150,00	L.162/1998 GIUGNO 2019	omississ
16/07/2019	2.700,00	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	omississ
25/07/2019	2.065,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 01/07/2019 FORNITURA GENERICA	MURA MICHELE RAIMONDO
25/07/2019	325,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 01/07/2019 FORNITURA GENERICA	MURA MICHELE RAIMONDO

25/07/2019	2.353,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 374/E DEL 04/07/2019 FORNITURA GENERICA	ZUDDAS NICOLA S.R.L.
25/07/2019	200,00	PARTECIPAZIONE BORGO IN MOSTRA DEL 1 E 2 GIUGNO 2019	ASSOCIAZIONE OCCHIO DI FALCO
25/07/2019	6.000,00	SERVIZIO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E DELLA VIABILITA' RUR/COMPAGNIA BARRACELLARE MODOLO	
25/07/2019	170,00	PAGAMENTO FATTURA NR. E/62 DEL 05/07/2019 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO TIASEL ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	
25/07/2019	732,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 02/07/2019 CESSIONE BENI	F.LLI PINTUS
30/07/2019	177,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8719214047 DEL 02/07/2019 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFIC. POSTE ITALIANE S.P.A.	
30/07/2019	7,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 8719101086 DEL 02/04/2019 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFIC. POSTE ITALIANE S.P.A.	
30/07/2019	341,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 63/PA DEL 05/07/2019 FORNITURA GENERICA	PALA ANGELO
30/07/2019	1.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 408/SP DEL 30/06/2019 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	CONS.FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
30/07/2019	950,19	SOMME PER L.R. 20/97 1° SEMESTRE 2019 ACCONTO	omississ
30/07/2019	1.011,06	SOMME PER L.R. 20/97 1° SEMESTRE 2019	omississ
30/07/2019	60,87	SUSSIDI RAS 1 SEMESTRE 2019 SALDO	omississ
30/07/2019	2.257,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/2019 DEL 24/06/2019 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DEL.FRA TOUR MONTIFERRU DI CASULE ANGELA	
30/07/2019	375,00	L.162/1998 GIUGNO 2019	omississ
30/07/2019	1.150,00	LR. 4/2006 TORNARE A CASA GIUGNO 2018	omississ
30/07/2019	170,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_19 DEL 21/06/2019 FORNITURA GENERICA	SARDAMBIENTE DI GIANNI LUSSU SAS
30/07/2019	427,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/E DEL 31/01/2019 DETERMINA 4 DEL 17/01/2019	BIOTOILETTE S.R.L.
30/07/2019	45,16	PAGAMENTO FATTURA NR. PA25 DEL 28/06/2019 FORNITURA GENERICA	EVO SRL
30/07/2019	878,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_19 DEL 27/06/2019 FORNITURA GENERICA	SIGNALTRAFFIC SRLS
01/08/2019	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 20/12/2017 COMUNE DI MODOLO - ANCI SARDEGNA C/ MINISTERO DEL STUDIO LEGALE MURGIA COSTANTINO	
01/08/2019	127,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420420718032 DEL 10/07/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
01/08/2019	134,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120767849 DEL 10/04/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
01/08/2019	736,56	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	omississ
01/08/2019	725,40	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	omississ
01/08/2019	706,80	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	omississ
01/08/2019	743,44	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	omississ
01/08/2019	59,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420601703131 DEL 10/07/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
01/08/2019	184,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420450710032 DEL 10/07/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
01/08/2019	220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420300100132 DEL 10/07/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA

01/08/2019	1.064,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240744035 DEL 10/07/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
01/08/2019	300,00	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA E TEMPORANEA	omississ
01/08/2019	100,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE	omississ
01/08/2019	600,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE	omississ
01/08/2019	500,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE	omississ
01/08/2019	717,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420129850023 DEL 10/07/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
01/08/2019	679,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420249899922 DEL 10/07/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
01/08/2019	527,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 47-FE DEL 05/07/2019 FORNITURA GENERICA	PIRAS GIANFRANCO
01/08/2019	75,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420241745032 DEL 10/07/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
01/08/2019	22.683,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 25/07/2019 FORNITURA GENERICA	PIREDDA MARIO
13/08/2019	309,01	SPLIT PAYMENT	MURA MICHELE RAIMONDO
13/08/2019	683,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 000012-2019-PA DEL 11/07/2019 COMUNE DI MODOLO VS DITTA GIUOTTO IDE MASILE NICOLETTA	
13/08/2019	754,00	LAVORATORE BANDO REGIONALE LAVORAS	DERIU GIOVANNI
13/08/2019	1.200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/FE DEL 07/08/2019 FORNITURA GENERICA	DEMONTIS ANGELA
13/08/2019	2.690,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 7A DEL 31/12/2018 FORNITURA GENERICA	CONSERLAB SARDEGNA SRL
13/08/2019	1.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 471/SP DEL 31/07/2019 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	CONS.FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
13/08/2019	2.160,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/001 DEL 01/08/2019 DETERMINAZIONE N.92 DEL 25. 06. 201 9 -CIG : ZC628F6	COSSU ARREDAMENTI SRLS
13/08/2019	27,89	PAGAMENTO FATTURA NR. PA33 DEL 27/07/2019 FORNITURA GENERICA	EVO SRL
13/08/2019	3.904,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 35 DEL 31/07/2019 FORNITURA GENERICA	FULGHERI IMPIANTI SRL
27/08/2019	244,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8719247108 DEL 31/07/2019 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFIC. POSTE ITALIANE S.P.A.	
27/08/2019	1.098,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/19 DEL 05/08/2019 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA
29/08/2019	260,15	ASSICURAZIONE POLIZZA CENTRO AGREGAZIONE SOCIALE	CDSP SOC. COOP. CATTOLICA ASSICURAZIONI
29/08/2019	1.150,00	LR. 4/2006	omississ
29/08/2019	457,89	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 22_19 DEL 23/08/2019 FORNITURA GENERICA	AVIA SAS DI ROSSELLA SALIS & C.
03/09/2019	9.876,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 26/07/2019 FORNITURA GENERICA	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.
03/09/2019	1.555,00	L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO DA GENNAIO AD APRILE 2019	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.
03/09/2019	100,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE AGOSTO 2019	omississ
03/09/2019	600,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE AGOSTO 2019	omississ
03/09/2019	600,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE AGOSTO 2019	omississ

05/09/2019	4.556,33 PAGAMENTO FATTURA NR. A0184 DEL 07/08/2019 CIG Z8121F3A38	CONSERLAB SARDEGNA SRL
05/09/2019	293,40 PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 16/08/2019 FORNITURA GENERICA	CADAU GIANNI
05/09/2019	550,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 65/E DEL 06/08/2019 FORNITURA GENERICA	BIOTOILETTE S.R.L.
17/09/2019	798,21 PAGAMENTO FATTURA NR. 738 DEL 16/09/2019 FORNITURA GENERICA	ICART S.R.L.
17/09/2019	1.550,64 PAGAMENTO FATTURA NR. 5708/27 DEL 03/09/2019 FORNITURA GENERICA	REPAS LUNCH COUPON SRL
17/09/2019	1.416,40 LR. 4/2006	omississ
24/09/2019	2.428,60 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 49_19 DEL 11/09/2019 FORNITURA GENERICA	BBG SARDEGNA
24/09/2019	70,33 PAGAMENTO FATTURA NR. 8719276026 DEL 05/09/2019 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFIC. POSTE ITALIANE S.P.A.	
24/09/2019	91,13 PAGAMENTO FATTURA NR. 41575 DEL 31/05/2019 VENDITA SERVIZI INTERNET	REGISTER SPA
24/09/2019	1.958,10 PAGAMENTO FATTURA NR. 74/E DEL 15/09/2019 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA
24/09/2019	80,28 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00155196 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
24/09/2019	48,82 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00155067 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
24/09/2019	263,72 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00156163 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
24/09/2019	70,31 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00154954 DEL 06/08/2019 5BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
24/09/2019	632,84 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120773434 DEL 10/08/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
24/09/2019	75,70 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420121719932 DEL 10/08/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
24/09/2019	133,33 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420420718033 DEL 10/09/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
24/09/2019	92,43 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120767842 DEL 10/08/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
24/09/2019	364,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 12/09/2019 FORNITURA GENERICA	PIRAS COSIMO
24/09/2019	59,08 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420601703132 DEL 10/09/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
24/09/2019	182,71 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420450710033 DEL 10/09/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
24/09/2019	533,65 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420300100133 DEL 10/09/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
24/09/2019	1.423,34 PAGAMENTO FATTURA NR. 215 DEL 02/09/2019 ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO	ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
24/09/2019	1.098,00 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 3/19 DEL 02/09/2019 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA
24/09/2019	1.125,01 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240744036 DEL 10/09/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
24/09/2019	1.100,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 527/SP DEL 31/08/2019 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	CONS.FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
24/09/2019	2.000,00 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 49_19 DEL 11/09/2019 FORNITURA GENERICA	BBG SARDEGNA
24/09/2019	131,80 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240708813 DEL 10/04/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
24/09/2019	133,59 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240708818 DEL 10/08/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA

24/09/2019	753,17 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420129850024 DEL 10/09/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
24/09/2019	689,20 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420249899923 DEL 10/09/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
24/09/2019	75,15 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420241745033 DEL 10/09/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
24/09/2019	980,00 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 12/09/2019 FORNITURA GENERICA	MASSIMILIANO MASIA
01/10/2019	1.100,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 732/SP DEL 30/11/2018 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	CONS.FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
01/10/2019	4.296,60 PAGAMENTO FATTURA NR. 17/2019 DEL 21/09/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNI	EL.FRA TOUR MONTIFERRU DI CASULE ANGELA
03/10/2019	1.098,00 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/19 DEL 30/09/2019 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA
03/10/2019	1.032,36 PAGAMENTO FATTURA NR. A0225 DEL 30/09/2019 CIG Z8121F3A38	CONSERLAB SARDEGNA SRL
03/10/2019	300,00 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA E TEMPORANEA	omississ
03/10/2019	100,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE SETTEMBRE 2019	omississ
03/10/2019	600,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE SETTEMBRE 2019	omississ
03/10/2019	500,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE SETTEMBRE 2019	omississ
03/10/2019	439,20 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 5/19 DEL 30/09/2019 FORNITURA GENERICA	omississ
03/10/2019	488,00 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 6/19 DEL 30/09/2019 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA
15/10/2019	472,42 PAGAMENTO FATTURA NR. 8719303524 DEL 02/10/2019 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFIC. POSTE ITALIANE S.P.A.	
15/10/2019	625,00 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO STRAORDINARIO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LUOGHI DELLA LI ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	
15/10/2019	754,00 LAVORATORE BANDO REGIONALE LAVORAS - SETTEMBRE 2019	DERIU GIOVANNI
15/10/2019	439,20 PAGAMENTO FATTURA NR. 162 DEL 04/10/2019 FORNITURA GENERICA	AMBIENTE IMPRESA S.R.L.
17/10/2019	321,00 CORSO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ANUSCA A CARDEDU (NU) IL 03 E 04 A.N.U.S.C.A. S.R.L.	
29/10/2019	185,92 PAGAMENTO FATTURA NR. 01/000001 DEL 04/10/2019 FORNITURA GENERICA	ATZORI SALVATORE
29/10/2019	350,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 1901000656 DEL 18/10/2019 CORSO MODULO 23-06-2019	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
29/10/2019	34,01 PAGAMENTO FATTURA NR. PA52 DEL 10/10/2019 FORNITURA GENERICA	EVO SRL
29/10/2019	182,71 PAGAMENTO FATTURA NR. 18/PAS DEL 10/10/2019 FORNITURA GENERICA	FRATELLI SANNA & C. S.A.S.
29/10/2019	12.526,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 12/PA DEL 10/10/2019 FORNITURA GENERICA	PIREDDA MARIO
29/10/2019	3.823,18 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_19 DEL 08/10/2019 PRESTAZIONE SVOLTA IN REGIME FISCALE DI V SALIS ALESSANDRO	
31/10/2019	2.353,69 PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 582/E DEL 16/10/2019 FORNITURA GENERICA	ZUDDAS NICOLA S.R.L.
31/10/2019	641,09 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120773435 DEL 10/10/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
31/10/2019	74,88 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420121719933 DEL 10/10/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
31/10/2019	95,49 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120767843 DEL 10/10/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA

31/10/2019	333,01 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 28_18 DEL 02/12/2018 FORNITURA GENERICA	AVIA SAS DI ROSSELLA SALIS & C.
31/10/2019	300,00 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA E TEMPORANEA OTTOBRE 2019	omississ
31/10/2019	1.254,28 LR. 4/2006 MESE SETTEMBRE 2019	SANNA GIOVANNA MARIA RAIMONDA
31/10/2019	203,09 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240708811 DEL 10/10/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
31/10/2019	791,77 PAGAMENTO FATTURA NR. 64-FE DEL 02/10/2019 FORNITURA GENERICA	PIRAS GIANFRANCO
05/11/2019	76,37 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00201478 DEL 07/10/2019 6BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
05/11/2019	48,81 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00200441 DEL 07/10/2019 6BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
05/11/2019	276,01 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00199198 DEL 07/10/2019 6BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
05/11/2019	86,38 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00200159 DEL 07/10/2019 6BIM 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
05/11/2019	100,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE - OTTOBRE 2019	omississ
05/11/2019	600,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE - OTTOBRE 2019	omississ
05/11/2019	600,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE - OTTOBRE 2019	omississ
05/11/2019	390,40 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 7/19 DEL 21/10/2019 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA
05/11/2019	2.369,24 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 8/19 DEL 21/10/2019 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA
07/11/2019	406,10 PAGAMENTO FATTURA NR. 12/PA DEL 01/11/2019 FORNITURA GENERICA	CADAU GIANNI
07/11/2019	50,00 ADESIONE RETE ASSOCIATIVA RE.CO.SOL.	RETE SOLIDALE DEI COMUNI RE.CO.SOL.
07/11/2019	100,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	UNCHEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA ENTI MONTANI ICA SRL RVDI
07/11/2019	2.552,87 QUOTE CONSORTILI DA ANNO 2009 AD ANNO 2018	AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA
07/11/2019	486,50 PAGAMENTO FATTURA NR. 12/PA DEL 01/11/2019 FORNITURA GENERICA	CADAU GIANNI
28/11/2019	532,01 PAGAMENTO FATTURA NR. 283/P1 DEL 18/11/2019 AI SOLI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 16 3 C. D.L. POLO TERMICA S.R.L.	
28/11/2019	1.220,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 19-FE DEL 10/11/2019 ADEMPIMENTI PRIVACY EX REG. EU 679/2016	DITTA KARANOVA SRL
28/11/2019	732,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 270 DEL 11/11/2019 ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO CON N. VERDE	ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
28/11/2019	845,58 PAGAMENTO FATTURA NR. A0264 DEL 30/10/2019 CIG Z8121F3A38	CONSERLAB SARDEGNA SRL
28/11/2019	200,00 VOUCHER PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE E SPORTIVE	omississ
28/11/2019	150,00 VOUCHER PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE E SPORTIVE PER 2 UTENTI	omississ
28/11/2019	97,00 VOUCHER PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE E SPORTIVE	omississ
28/11/2019	561,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 120/E DEL 14/11/2019 FORNITURA GENERICA	AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO PALA
28/11/2019	212,08 PAGAMENTO FATTURA NR. PA57 DEL 29/10/2019 FORNITURA GENERICA	EVO SRL
28/11/2019	3,31 PAGAMENTO FATTURA NR. PA59 DEL 05/11/2019 FORNITURA GENERICA	EVO SRL

28/11/2019	39,93 PAGAMENTO FATTURA NR. PA63 DEL 21/11/2019 FORNITURA GENERICA	EVO SRL
28/11/2019	181,54 PAGAMENTO FATTURA NR. 5/834 DEL 31/10/2019 DESCRIZIONE MODALITA PAGAMENTO: 60 R.D. 30 GG. DAMASNATA CHIMICI S.P.A.	
28/11/2019	3.753,94 PAGAMENTO FATTURA NR. 1/234 DEL 29/10/2019 VENDITA	PERDAS S.A.S.
28/11/2019	434,58 PAGAMENTO FATTURA NR. 2019-11/PA DEL 31/10/2019 FORNITURA GENERICA	MAGLIOCCHETTI TITO A.
03/12/2019	150,06 BORSE DI STUDIO PER 2 STUDENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE ANNO 2019-2020	FRESI PIETRO
03/12/2019	150,06 BORSE DI STUDIO PER 2 STUDENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE ANNO 2019-2020	omississ
03/12/2019	300,00 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA E TEMPORANEA DICEMBRE 2019	omississ
03/12/2019	600,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE NOVEMBRE 2019	omississ
03/12/2019	600,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE NOVEMBRE 2019	omississ
05/12/2019	4.844,40 PAGAMENTO FATTURA NR. 24/2019 DEL 02/12/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNI EL.FRA TOUR MONTIFERRU DI CASULE ANGELA	
12/12/2019	17,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 00429898 DEL 15/08/2019 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL
12/12/2019	35,65 PAGAMENTO FATTURA NR. 00455026 DEL 31/08/2019 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL
12/12/2019	17,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 00542680 DEL 15/10/2019 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL
12/12/2019	72,96 PAGAMENTO FATTURA NR. 00570952 DEL 31/10/2019 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL
12/12/2019	58,18 PAGAMENTO FATTURA NR. 00601469 DEL 15/11/2019 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL
12/12/2019	83,66 PAGAMENTO FATTURA NR. 00485670 DEL 15/09/2019 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL
12/12/2019	9,54 PAGAMENTO FATTURA NR. 00197538 DEL 15/04/2019 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL
12/12/2019	41,02 PAGAMENTO FATTURA NR. 00226338 DEL 30/04/2019 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL
12/12/2019	11,89 PAGAMENTO FATTURA NR. 00255780 DEL 15/05/2019 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL
12/12/2019	149,94 PAGAMENTO FATTURA NR. 00283710 DEL 31/05/2019 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL
12/12/2019	42,63 PAGAMENTO FATTURA NR. 00312964 DEL 15/06/2019 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL
12/12/2019	37,70 PAGAMENTO FATTURA NR. 00370845 DEL 15/07/2019 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL
12/12/2019	52,62 PAGAMENTO FATTURA NR. 00399875 DEL 31/07/2019 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL
12/12/2019	41,81 PAGAMENTO FATTURA NR. 00512420 DEL 30/09/2019 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL
12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	

12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
12/12/2019	1,00 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
17/12/2019	5.123,08 PAGAMENTO FATTURA NR. 18/PA DEL 28/11/2019 FORNITURA GENERICA	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.
17/12/2019	5.505,70 L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRANDE DISABILITA. PROF	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.
17/12/2019	1.150,00 LR. 4/2006	omississ
17/12/2019	15,76 PAGAMENTO FATTURA NR. 8719329598 DEL 04/11/2019 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFIC. POSTE ITALIANE S.P.A.	
17/12/2019	12,99 PAGAMENTO FATTURA NR. 8719348481 DEL 03/12/2019 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFIC. POSTE ITALIANE S.P.A.	
17/12/2019	105,51 PAGAMENTO FATTURA NR. 21298/S DEL 30/11/2019 FORNITURA GENERICA	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
17/12/2019	549,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 1411 DEL 09/12/2019 FORNITURA GENERICA	DASEIN S.R.L.
17/12/2019	314,73 PAGAMENTO FATTURA NR. 101/E DEL 28/11/2019 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA
17/12/2019	1.153,85 PAGAMENTO FATTURA NR. 101/E DEL 28/11/2019 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA
17/12/2019	122,28 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420420718034 DEL 10/11/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
17/12/2019	5.408,00 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/2019 DEL 12/12/2019 FORNITURA GENERICA	TORSANI GABRIELE
17/12/2019	700,00 BORGO IN MOSTRA - SFILATA DEL GRUPPO MASCHERA TRADIZIONALE DI BUSACHI	ASSOCIAZIONE CULTURALE SU MASCHINGANNA E SA MAIAJ
17/12/2019	57,82 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420601703133 DEL 10/11/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
17/12/2019	179,95 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420450710034 DEL 10/11/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
17/12/2019	653,70 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420300100134 DEL 10/11/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
17/12/2019	1.423,34 PAGAMENTO FATTURA NR. 325 DEL 12/12/2019 ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO	ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
17/12/2019	2.196,00 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 10/19 DEL 25/11/2019 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA
17/12/2019	946,05 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240744038 DEL 10/11/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA

17/12/2019	77,28 LR. 9/2004 ART. 1 NEOPLASIE MALIGNI	omississ
17/12/2019	74,82 LR. 9/2004 ART. 1 NEOPLASIE MALIGNI	omississ
17/12/2019	440,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 614/FE DEL 20/11/2019 FORNITURA GENERICA	DEPLANO SERVIZI TURISTICI SNC DI DEPLANO GABRIELE & C.
17/12/2019	1.775,10 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 66_19 DEL 03/12/2019 FORNITURA GENERICA	BBG SARDEGNA
17/12/2019	934,07 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420129850025 DEL 10/11/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
17/12/2019	856,48 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420249899924 DEL 10/11/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
17/12/2019	292,80 PAGAMENTO FATTURA NR. 001003552019 DEL 08/11/2019 FORNITURA GENERICA	NUORO ASCENSORI DI ZICHI ROBERTO
17/12/2019	74,76 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420241745034 DEL 10/11/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA
17/12/2019	1.874,97 PAGAMENTO FATTURA NR. 12810 DEL 27/11/2019 FATTURA	C2 S.R.L.
17/12/2019	1.683,60 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 9/19 DEL 25/11/2019 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA
17/12/2019	312,32 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 11/19 DEL 09/12/2019 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA
17/12/2019	732,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 09 DEL 19/11/2019 CESSIONE BENI	F.LLI PINTUS
17/12/2019	330,98 PAGAMENTO FATTURA NR. 000470 DEL 30/11/2019 PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2019 AL 30-11-2019 SHIFT SPA	
17/12/2019	1.046,76 PAGAMENTO FATTURA NR. 3393/E DEL 12/12/2019 FORNITURA GENERICA	STEMA S.R.L.
17/12/2019	7.180,24 PAGAMENTO FATTURA NR. 12810 DEL 27/11/2019 FATTURA	C2 S.R.L.
19/12/2019	590,00 LIQUIDAZIONE SPESE CAUSA VODAFONE	NONNIS GIANLUCA
19/12/2019	629,52 PAGAMENTO FATTURA NR. 265-FE DEL 02/12/2019 FORNITURA GENERICA	INFOSTUDIO SOCIETA COOPERATIVA
19/12/2019	1.100,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 758/SP DEL 30/11/2019 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	CONS.FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
19/12/2019	600,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE DICEMBRE 2019	omississ
19/12/2019	600,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE DICEMBRE 2019	omississ
19/12/2019	263,90 PAGAMENTO FATTURA NR. 70-FE DEL 08/12/2019 FORNITURA GENERICA	PIRAS GIANFRANCO
19/12/2019	263,92 PAGAMENTO FATTURA NR. 70-FE DEL 08/12/2019 FORNITURA GENERICA	PIRAS GIANFRANCO
19/12/2019	1.220,00 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 75_19 DEL 05/12/2019 FORNITURA GENERICA	CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R. L.
19/12/2019	186,66 PAGAMENTO FATTURA NR. 7175 DEL 25/11/2019 FORNITURA GENERICA	I.S.M.A DI MELIS SRL
19/12/2019	662,17 PAGAMENTO FATTURA NR. 435/E/2019 DEL 28/11/2019 FORNITURA GENERICA	RAINBOW S.R.L.S.
19/12/2019	17,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 00658966 DEL 15/12/2019 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL
19/12/2019	26,05 5 CARTE IDENTITA CIE	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348
20/12/2019	1.990,00 POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE PUBBLICO	EUROPEAN BROKERS SRL
31/12/2019	1,50 TESORERIA BANCO SARDEGNA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATI BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	

31/12/2019	3,74 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE CARTE ELETTRONICHE	WEX EUROPE SERVICES SRL
31/12/2019	7,84 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE CARTE ELETTRONICHE	WEX EUROPE SERVICES SRL
31/12/2019	3,74 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE CARTE ELETTRONICHE	WEX EUROPE SERVICES SRL
31/12/2019	16,05 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE CARTE ELETTRONICHE	WEX EUROPE SERVICES SRL
31/12/2019	12,80 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE CARTE ELETTRONICHE	WEX EUROPE SERVICES SRL
31/12/2019	18,41 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE CARTE ELETTRONICHE	WEX EUROPE SERVICES SRL
31/12/2019	2,10 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE CARTE ELETTRONICHE	WEX EUROPE SERVICES SRL
31/12/2019	9,02 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE CARTE ELETTRONICHE	WEX EUROPE SERVICES SRL
31/12/2019	2,62 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE CARTE ELETTRONICHE	WEX EUROPE SERVICES SRL
31/12/2019	32,99 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE CARTE ELETTRONICHE	WEX EUROPE SERVICES SRL
31/12/2019	9,38 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE CARTE ELETTRONICHE	WEX EUROPE SERVICES SRL
31/12/2019	8,29 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE CARTE ELETTRONICHE	WEX EUROPE SERVICES SRL
31/12/2019	11,58 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE CARTE ELETTRONICHE	WEX EUROPE SERVICES SRL
31/12/2019	9,20 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE CARTE ELETTRONICHE	WEX EUROPE SERVICES SRL