

ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L
MAX DANCE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		3.000,00	01/07/2020	Laboratorio sportivo ricreativo per minori di eta compresa tra i quattro e gli undici anni. Affidamento all'Associazione sportiva dilettantistica "MAX DANCE" di Porto Torres. Liquidazione rimborso spesa.	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	22,43	01/07/2020	Fatt.n. 8720067884 del 15/06/2020 Fattura integrativa Giugno 2019 consumi postali non fatturati del 07 e	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	01/07/2020	SALDO Fatt.n. 286 -P del 30/04/2020 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	01/07/2020	SALDO Fatt.n. 350 -P del 31/05/2020 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
NUOVA PRIMA S.R.L.	ZDB295DBFC	3.373,30	01/07/2020	Fatt.n. 330-E/2020 del 09/06/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.596,50	01/07/2020	Fatt.n. FP/263 del 23/06/2020	3	Acquisto di beni e servizi
EUROFORNITURE SRL	ZA02D6D27B	9.999,12	01/07/2020	Fatt.n. 43/PA del 24/06/2020	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z862351910	1.088,96	01/07/2020	Fatt.n. FATTPA 76 19 del 31/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	39,45	08/07/2020	Fatt.n. 8720071914 del 03/07/2020 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105911915	3	Acquisto di beni e servizi
GBR ROSSETTO SPA	Z732C700C8	585,6	08/07/2020	Fatt.n. 70625/2020/V1 del 30/06/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	3	Acquisto di beni e servizi
SECHI MARIANTONIA		2.475,15	08/07/2020	Fatt.n. 6/PA del 03/07/2020 ONORARI REVISORE DEI CONTI	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z6E2B93AA6	7.649,40	08/07/2020	Fatt.n. FATTPA 22 20 del 01/07/2020 supporto ufficio tributi	3	Acquisto di beni e servizi
PINNA SOLINAS VIVAI di Gavino Pinna	Z082D2B5AB	610	08/07/2020	Fatt.n. 10 /P del 26/06/2020 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
RASSU GIAN PAOLO ANTONIO	ZC12D700A2	1.573,80	08/07/2020	Fatt.n. 8 del 29/06/2020	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	Z282C15BF2	2.544,92	08/07/2020	Fatt.n. 0000912 del 01/07/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE NAZ.LE COMBATTENTI E REDUCI - SEZIONE DI FLORINAS		800	08/07/2020	Concessione contributo economico all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Impegno e liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
KRONOWEB di Sanna Salvatore G.Luca	ZB42D830FF	335,5	08/07/2020	Fatt.n. 76/E del 01/07/2020 FATTURA P.A. SPLIT	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	08/07/2020	SALDO Fatt.n. 12 del 01/07/2020 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell	3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		245	10/07/2020	r24 - agenzia delle entrate - 29.04.2020	3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		245	10/07/2020	BOLLI E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO - SA.GI.LE. SRL	3	Acquisto di beni e servizi
ATHENA S.R.L.	ZF12CEC2DB	1.819,02	15/07/2020	Fatt.n. 5/196 del 29/06/2020 VENDITA	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		300	15/07/2020	liquidazione SPETTANZE Giugno 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250	15/07/2020	liquidazione SPETTANZE Giugno 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		175	15/07/2020	liquidazione SPETTANZE Giugno 2020	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI OSSI		266,02	15/07/2020	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "ISCHELIOS"- Impegno e liquidazione saldo quota a carico del Comune - a.s. 2019/2020.	4	Trasferimenti correnti
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	ZE72C6A096	2.439,43	15/07/2020	Fatt.n. 197 -P del 11/03/2020 FATTURA - adeguamento ISTAT	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	ZE72C6A096	962,43	15/07/2020	Fatt.n. 197 -P del 11/03/2020 FATTURA - adeguamento ISTAT	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	15/07/2020	Fatt.n. FATTPA 65 20 del 02/07/2020 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali GIUGNO	3	Acquisto di beni e servizi
GBR ROSSETTO SPA	Z612D096F2	3.549,90	15/07/2020	Fatt.n. 70626/2020/V1 del 30/06/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	3	Acquisto di beni e servizi
ATHENA S.R.L.	ZA12CCD4B5	1.305,40	15/07/2020	Fatt.n. 5/206 del 30/06/2020 VENDITA	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.393,96	15/07/2020	Fatt.n. 44/PIC del 30/06/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
S.P.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ZE82CEDDD8	3.050,00	15/07/2020	Fatt.n. 38 PA del 14/07/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	Z382D77D7C	2.196,00	17/07/2020	Fatt.n. FATTPA 71 20 del 17/07/2020 vs. dare per nuovo impianto video citofonico a 3 monitor b. ticino terraneo casa comunale,	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		211,08	17/07/2020	Fatt.n. 004049979492 del 13/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - GIUGNO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		156,42	17/07/2020	Fatt.n. 004044448737 del 08/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - MAGGIO/GIUGNO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		183,09	17/07/2020	Fatt.n. 004049979493 del 13/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - GIUGNO 2020	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA		241,61	17/07/2020	Fatt.n. 004049979491 del 13/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 GIUGNO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		19,17	17/07/2020	Fatt.n. 412015792921 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016143163 Via Su Furrage IT001E99405180 - ALTRI USI - GIUGNO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		59,34	17/07/2020	Fatt.n. 412015792923 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - GIUGNO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		906,72	17/07/2020	Fatt.n. 412015792922 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - GIUGNO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.684,88	17/07/2020	Fatt.n. 412015764465 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - GIUGNO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
A.C. FLORINAS CALCIO asd		4.500,00	22/07/2020	Anticipazione contributo Sport 2020 all'Associazione A.C. Florinas Impegno di spesa e liquidazione acconto.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.799,72	22/07/2020	Rimborso spese aprile/giugno 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.633,79	22/07/2020	Rimborso spese giugno 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		225,79	22/07/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MAGGIO/GIUGNO 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.000,00	22/07/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MAGGIO/GIUGNO 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		330	22/07/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MAGGIO/GIUGNO 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		727,5	22/07/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MAGGIO/GIUGNO 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		280	22/07/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MAGGIO 2020	4	Trasferimenti correnti
MAX DANCE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		3.000,00	27/07/2020	Liquidazione acconto 2020	4	Trasferimenti correnti
HERA COMM S.r.l.		60,45	03/08/2020	Fatt.n. 412016375542 del 23/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: GIUGNO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
COOPERATIVA SOCIALE GARAU A R.L.		650	05/08/2020	Emergenza epidemiologica da virus covid19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso spesa esercizi commerciali. Revoca determinazione n.75/2020	3	Acquisto di beni e servizi
STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO	ZF12DC14ED	29.182,40	05/08/2020	Fatt.n. 154 del 27/07/2020 Ricorso Tar Sardegna Vs COOP. A.S. a r.l. R.G. n. 922/2019	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	33,7	05/08/2020	Fatt.n. 1020220807 del 03/08/2020 CONTI DI CREDITO - 30077066-002 - MAGGIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA		933,38	05/08/2020	Rimborso spese per lespletamento del mandato politico degli amministratori comunali a favore dei propri datori di lavoro.	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.237,00	05/08/2020	Rimborso spesa.Mesi di giugno 2020.	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		598,5	05/08/2020	Fatt.n. 0000300/V del 03/07/2020	4	Trasferimenti correnti
ENEL ENERGIA		52,44	12/08/2020	Fatt.n. 004052350003 del 09/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - PERIODO: GIU-LUG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		54,56	12/08/2020	Fatt.n. 004052350001 del 09/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - PERIODO: GIU-LUG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		64,46	12/08/2020	Fatt.n. 004054902852 del 11/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - PERIODO: GIU-LUG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		64,46	12/08/2020	Fatt.n. 004052350002 del 09/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - PERIODO: GIU-LUG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		84,49	12/08/2020	Fatt.n. 004051152755 del 08/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - PERIODO: GIU-LUG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		91,52	12/08/2020	SALDO Fatt.n. 004042235614 del 12/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: APR/MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		222,39	12/08/2020	SALDO Fatt.n. 004042235613 del 12/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: APR/MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi

CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.924,15	12/08/2020	Fatt.n. FP/385 del 03/08/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	12/08/2020	Fatt.n. FATTPA 76_20 del 02/08/2020 Vs.dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali LUGLIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	12/08/2020	Fatt.n. 16 del 30/07/2020 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell	3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	ZC822996E5	496,54	12/08/2020	Fatt.n. 000563PA del 19/05/2020	3	Acquisto di beni e servizi
MAX DANCE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		6.800,00	12/08/2020	"Laboratorio sportivo ricreativo" per minori di eta compresa tra i quattro e gli undici anni. Liquidazione spesa allAssociazione sportiva dilettantistica MAX DANCE di Porto Torres.	4	Trasferimenti correnti
VERDE VITA	Z3222544B2	1.185,03	12/08/2020	Fatt.n. 52/PIC del 31/07/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	12/08/2020	SALDO Fatt.n. 12/FE del 08/07/2020	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	12/08/2020	SALDO Fatt.n. 14/FE del 05/08/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	ZB12646999	915	12/08/2020	Fatt.n. 905/AE del 31/12/2019 Fattura vendita AE Split Pay	3	Acquisto di beni e servizi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	ZB12646999	915	12/08/2020	Fatt.n. 905/AE del 31/12/2019 Fattura vendita AE Split Pay	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	ZF72CCD45B	976	12/08/2020	Fatt.n. 0000763 del 15/06/2020	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z012B93BAA	2.475,59	17/08/2020	SALDO Fatt.n. AM13018812 del 15/07/2020 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,73	17/08/2020	SALDO Fatt.n. AM13076058 del 15/07/2020 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
S.P.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ZE82CEDDD8	3.050,00	19/08/2020	SALDO Fatt.n. 45 PA del 11/08/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		630	19/08/2020	SALDO Fatt.n. 0000346/V del 04/08/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	4	Trasferimenti correnti
RAI/TV. -SEDE REGIONALE PER LA SARDEGNA		216,35	26/08/2020	Abbonamento Speciale TV- 1 semestre anno 2020-Biblioteca comunale- Impegno di spesa e liquidazione	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	802	26/08/2020	SALDO Fatt.n. 213/E del 28/07/2020 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI LUGLIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	1.002,00	26/08/2020	SALDO Fatt.n. 202/E del 29/06/2020 servizio prelievi ematici mese di giugno 2020	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	802	26/08/2020	SALDO Fatt.n. 182/E del 26/05/2020 SERVIZIO PRELIEVI MESE DI MAGGIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		-251,88	02/09/2020	Fatt.n. 004057031008 del 14/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: LUG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.036,33	02/09/2020	Fatt.n. 004057031006 del 14/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: LUG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		68,39	02/09/2020	Fatt.n. 004057031004 del 14/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: GIU/LUG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		324,41	02/09/2020	Fatt.n. 004056335431 del 13/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoi 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - PERIODO: GIU/LUG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		609,17	02/09/2020	Fatt.n. 004056335432 del 13/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: GIU/LUG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		37,78	02/09/2020	Fatt.n. 004055523761 del 12/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - PERIODO: GIU/LUG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		19,32	02/09/2020	Fatt.n. 412016837845 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016143163 Via Su Furraghe IT001E99405180 3,3 - PERIODO: LUGLIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		65,31	02/09/2020	Fatt.n. 412017368269 del 25/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 4,40 - PERIODO: LUGLIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		67,61	02/09/2020	Fatt.n. 412016837847 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 11,0 - PERIODO: LUGLIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi

HERA COMM S.r.l.		1.040,64	02/09/2020	Fatt.n. 412016837846 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 30,8 - PERIODO: LUGLIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.698,16	02/09/2020	Fatt.n. 412016740964 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 54,0 - PERIODO: LUGLIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		153,93	02/09/2020	Fatt.n. 004057031003 del 14/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: GIU/LUG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		231,1	02/09/2020	Fatt.n. 004057031007 del 14/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: LUG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		48,33	02/09/2020	Fatt.n. 004055523761 del 12/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - PERIODO: GIU/LUG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		271,96	02/09/2020	Fatt.n. 004057031005 del 14/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: LUG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z3D2B889B4	1.195,60	02/09/2020	SALDO Fatt.n. 04284/S del 31/03/2020	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	07/09/2020	Fatt.n. 15/FE del 04/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	07/09/2020	Fatt.n. FATTPA 81_20 del 01/09/2020 Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali AGOSTO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
PIXEL AGENZIA GRAFICA DI ANDREA VARGIU E VALERIO RUIU S.N.C.	Z232D98F29	146,4	07/09/2020	Fatt.n. 134 del 31/08/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		107,36	09/09/2020	Fatt.n. 004058502453 del 07/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - PERIODO: LUG/AGO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
EREDI MANGHINA SALVATORE SRL		590,21	11/09/2020	Rimborso spese per lespletamento del mandato politico degli Amministratori Comunali a favore dei propri datori di lavoro- periodo maggio /giugno 2020.	3	Acquisto di beni e servizi
NON SOLO EVENTI DI SASSU EMANUELA	ZE52DEBE0F	2.000,00	11/09/2020	SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/08/2020	4	Trasferimenti correnti
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z7A2E42227	585	16/09/2020	Fatt.n. 242/E del 15/09/2020 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI TEST SIEROLOGICI MONITORAGGIO COVID 19	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		580,89	16/09/2020	Liquidazione spettanze - giugno/agosto 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		580,89	16/09/2020	Liquidazione spettanze - giugno/agosto 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.468,86	16/09/2020	Liquidazione spettanze - giugno/agosto 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.468,86	16/09/2020	Liquidazione spettanze - giugno/agosto 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.901,35	16/09/2020	rimborso spesa mesi di luglio/agosto 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.795,76	16/09/2020	Rimborso spesa. Mesi di luglio/agosto 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.198,88	16/09/2020	Rimborso spesa. Mesi di luglio/agosto 2020.	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		346,5	18/09/2020	Fatt.n. 0000390/V del 08/09/2020	4	Trasferimenti correnti
HERA COMM S.r.l.		24,6	18/09/2020	Fatt.n. 412017828586 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016143163 Via Su Furraghe IT001E99405180 - ALTRI USI - AGOSTO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		105,14	18/09/2020	Fatt.n. 412017828588 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: AGOSTO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.213,81	18/09/2020	Fatt.n. 412017828587 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: AGOSTO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		2.246,76	18/09/2020	Fatt.n. 412017719262 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: AGOSTO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		114,34	18/09/2020	Fatt.n. 004064261476 del 12/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: AGOSTO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		229,54	18/09/2020	Fatt.n. 004064261475 del 12/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: AGOSTO 2020 (importo parziale stornato con riferimento a poste a credito dell'Ente, quantificate alla data	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA		298,05	18/09/2020	Fatt.n. 004064261474 del 12/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: AGOSTO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Z31115E164	1.156,74	21/09/2020	SALDO Fatt.n. 1015-000531/PA del 23/01/2020 Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia -	3	Acquisto di beni e servizi
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Z31115E164	1.887,83	21/09/2020	SALDO Fatt.n. 1015-000532/PA del 23/01/2020 Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia -	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	802	23/09/2020	Fatt.n. 230/E del 31/08/2020 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI AGOSTO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA		2.909,70	23/09/2020	Impegno di spesa e liquidazione in favore dell Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna delle quote consortili anno 2020	4	Trasferimenti correnti
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	23/09/2020	Fatt.n. 415 -P del 30/06/2020 FATTURA - MESE DI GIUGNO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	23/09/2020	Fatt.n. 485 -P del 31/07/2020 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	23/09/2020	Fatt.n. 554 -P del 31/08/2020 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.558,30	23/09/2020	Fatt.n. FP/437 del 04/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.819,33	23/09/2020	Fatt.n. 60/PIC del 31/08/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	23/09/2020	Fatt.n. 17 del 07/09/2020 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell	3	Acquisto di beni e servizi
Dual service di Pivello Battista e Pinna Pietro	ZF02DBB492	296,05	23/09/2020	Fatt.n. 399 del 21/07/2020	3	Acquisto di beni e servizi
myo s.r.l.	Z652CC5C9B	36,6	23/09/2020	Fatt.n. 2040/200013234 del 30/05/2020 CLI 00601517	3	Acquisto di beni e servizi
myo s.r.l.	Z652CC5C9B	61,17	23/09/2020	Fatt.n. 2040/200013788 del 05/06/2020 CLI 00601517	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZC51D82F34	9.150,00	23/09/2020	Fatt.n. 07704/S del 30/06/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	ZB12646999	1.830,00	23/09/2020	Fatt.n. 386/AE del 30/06/2020 Fattura vendita AE Split Pay	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z6E2B93AA6	4.117,50	23/09/2020	Fatt.n. FATTPA 36 20 del 10/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,73	23/09/2020	Fatt.n. AM17109536 del 15/09/2020 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z012B93BAA	1.713,00	23/09/2020	Fatt.n. AM17053185 del 15/09/2020 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI OSILO		3.652,97	25/09/2020	Gestione associata Servizio di Assistenza specialistica scolastica-a.s. 2020/2021- trasferimento spesa a favore del Comune capofila di Osilo.	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI OSILO		830,22	25/09/2020	Gestione associata Servizio di Assistenza specialistica scolastica-a.s. 2020/2021- trasferimento spesa a favore del Comune capofila di Osilo.	4	Trasferimenti correnti
HERA COMM S.r.l.		32,03	25/09/2020	SALDO Fatt.n. 412018320600 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 4,40 - PERIODO: AGOSTO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		900	25/09/2020	liquidazione spettanze - periodo Luglio/Settembre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		750	25/09/2020	liquidazione spettanze - periodo Luglio/Settembre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		525	25/09/2020	liquidazione spettanze - periodo Luglio/Settembre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		142,18	30/09/2020	Liquidazione periodo Luglio/Settembre 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250	30/09/2020	Liquidazione periodo Luglio/Settembre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		560	30/09/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - LUGLIO/SETTEMBRE 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		727,5	30/09/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - LUGLIO/SETTEMBRE 2020	4	Trasferimenti correnti
COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN FRANCESCO D'ASSISI		500	30/09/2020	Concessione contributo economico per festeggiamenti in onore di S. Francesco. Impegno e liquidazione spesa.	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA		1.200,46	30/09/2020	Rimborso spese per l'espletamento del mandato politico degli amministratori comunali a favore dei propri datori di lavoro. - lug/ago 2020	3	Acquisto di beni e servizi