

ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L
COMUNE DI OSSI		232,04	13/01/2021	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "ISCHELIOS"- Impegno e liquidazione quota a carico del Comune - a.s. 2020/2021.	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI OSSI		3.533,98	13/01/2021	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "ISCHELIOS"- Impegno e liquidazione quota a carico del Comune - a.s. 2020/2021.	4	Trasferimenti correnti
BBG SRL SARDEGNA	Z6E2B93AA6	242,11	13/01/2021	Fatt.n. FATTPA 68_20 del 31/12/2020 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z6E2B93AA6	2.635,20	13/01/2021	Fatt.n. FATTPA 68_20 del 31/12/2020 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z6E2B93AA6	557,16	13/01/2021	Fatt.n. FATTPA 68_20 del 31/12/2020 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z6E2B93AA6	188,93	13/01/2021	Fatt.n. FATTPA 68_20 del 31/12/2020 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		101,83	13/01/2021	Fatt.n. 412021482826 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
SECHI MARIANTONIA		2.272,45	13/01/2021	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2021 ONORARI REVISORE DEI CONTI	3	Acquisto di beni e servizi
A.F. SERVICE DI FILIPEDDU ANTONIO	ZB82E7B012	497,76	13/01/2021	Fatt.n. 324 del 14/12/2020 Determina	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	602	13/01/2021	Fatt.n. 384/E del 21/12/2020 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI DICEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		472,5	13/01/2021	Fatt.n. 0000530/V del 11/12/2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		821,74	13/01/2021	RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO STRADALE	3	Acquisto di beni e servizi
LIBRERIA MAX 88 DI MASSIMO DESSENA	Z612E7F9B0	2.090,91	18/01/2021	Fatt.n. 665/B del 31/12/2020 CIG:Z612E7F9B0	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		329	20/01/2021	RIMBORSO TRIBUTI TARI 2020 VERSATO IN ECCEDEZZA	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
ENEL ENERGIA S.P.A.		245,98	22/01/2021	Fatt.n. 004103596614 del 12/01/2021 FORNITURA - ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - PERIODO: NOV/DIC 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		541,12	22/01/2021	Fatt.n. 004106772165 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: DICEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		421,41	22/01/2021	Fatt.n. 004106772166 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: DICEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		148,39	22/01/2021	Fatt.n. 004106772164 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: DICEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		24,49	22/01/2021	Fatt.n. 412100183998 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - - Periodo: DICEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		87,22	22/01/2021	Fatt.n. 412100184000 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - - PERIODO: DICEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.869,14	22/01/2021	Fatt.n. 412100183999 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - - PERIODO: DICEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		4.057,57	22/01/2021	Fatt.n. 412100101495 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - - PERIODO: DICEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ETZO ALESSANDRA SEBASTIANA		738,66	25/01/2021	Fatt.n. PARCELLA/0029/2021 del 20/01/2021 CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DPO e ASSISTENZA NELLE ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 III^ TRANCHE PAGAMENTO AL 31/08/2020	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.077,12	27/01/2021	Fatt.n. 87/PIC del 31/12/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	27/01/2021	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 08/01/2021 Vs dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali DICEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		30	27/01/2021	Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1377 del 21 Dicembre 2016 - Attuazione del	3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A.	Z2D2D999B3	420,9	27/01/2021	Fatt.n. 000019PA del 15/01/2021	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.415,87	27/01/2021	rimborso spesa mesi di dicembre 2020.	4	Trasferimenti correnti
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z012B93BAA	2.095,73	27/01/2021	Fatt.n. AN00488944 del 14/01/2021 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,73	27/01/2021	Fatt.n. AN00545357 del 14/01/2021 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi

L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	4.109,60	27/01/2021	Fatt.n. FATTPA 37_20 del 30/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	159,24	27/01/2021	Fatt.n. FATTPA 37_20 del 30/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	1.278,37	27/01/2021	Fatt.n. FATTPA 40_20 del 31/12/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	1.387,94	27/01/2021	Fatt.n. FATTPA 36_20 del 30/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	3.392,24	27/01/2021	Fatt.n. FATTPA 39_20 del 31/12/2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		26,9	29/01/2021	Fatt.n. 412100906924 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 4,40 - PERIODO: DICVEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
MANCA CHIARA FRANCESCA	ZD02F881E5	1.250,00	29/01/2021	Fatt.n. FPR 1/21 del 11/01/2021	3	Acquisto di beni e servizi
VITTORIA ASSICURAZIONI di Nardi Francesco Rocco S.a.s.	Z95306BF10	905	29/01/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA VEICOLO FORD RANGER TARGA FB096WR DI PROPRIETA DEL COMUNE DI FLORINAS	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	01/02/2021	Fatt.n. 29 del 30/12/2020 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	3	Acquisto di beni e servizi
PINNA SOLINAS VIVAI di Gavino Pinna	Z082F1F93C	300	01/02/2021	Fatt.n. 16 /P del 28/12/2020 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
EUROFORNITURE SRL	Z07303E0A8	418,68	01/02/2021	Fatt.n. 2/PA del 21/01/2021	3	Acquisto di beni e servizi
EUROFORNITURE SRL	Z07303E0A8	3.239,88	01/02/2021	Fatt.n. 2/PA del 21/01/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		800	01/02/2021	Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1377 del 21 Dicembre 2016 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: Impegno spesa e liquidazione MAV n.ro 01030641008681365 emesso dall'ANAC - Autorità Naz	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.069,77	01/02/2021	Fatt.n. FP/7 del 25/01/2021	3	Acquisto di beni e servizi
MANCA CHIARA FRANCESCA	ZD02F881E5	841,6	01/02/2021	Fatt.n. FPA 1/21 del 01/02/2021	3	Acquisto di beni e servizi
SIAS GIAN MARIO	Z7F2F5D449	3.120,00	01/02/2021	Fatt.n. 1/PA del 28/01/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 28/01/2021 N.ro 1/PA relativa alla Vostra determinazione n.ro 343 in data 12 ottobre 2020	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		177	02/02/2021	RIMBORSO TRIBUTI TARI 2020 VERSATO IN ECCEDEZZA	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	02/02/2021	Fatt.n. 1/FE del 08/01/2021	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L	Z11304EB19	1.391,84	02/02/2021	Fatt.n. 700430 del 26/01/2021 Consegna a: COMUNE DI FLORINAS VIA GRAZIA DELEDDA, 2 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi

TESTONI S.R.L	Z11304EB19	1.540,65	02/02/2021	Fatt.n. 700431 del 26/01/2021 Consegna a: SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI VIA REGINA ELENA VIA REGINA ELENA FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L	Z11304EB19	314,83	02/02/2021	Fatt.n. 700431 del 26/01/2021 Consegna a: SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI VIA REGINA ELENA VIA REGINA ELENA FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI FONTANELLATO		223	03/02/2021	Riversamento TARI anno 2019 erroneamente versata dal contribuente LOSCHI Marco (c.f. LSCMRC68S19B034Q)	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
CHESSA ALESSANDRO	Z37305527C	1.220,00	05/02/2021	Fatt.n. FATTPA 17_21 del 25/01/2021 Vs. dare per riparazione plafoniere casa di riposo villa margherita sostituzione tubi neon starter e reatori	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	ZE9305526B	1.952,00	05/02/2021	Fatt.n. FATTPA 16_21 del 25/01/2021 Vs. dare per Riparazione vs. luminarie , installazione noleggio manutenzione e rimozione luminarie natalizie	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Marconi Marisa	7028095776	1.677,60	05/02/2021	Fatt.n. 2/FE del 01/02/2021	3	Acquisto di beni e servizi
myo s.r.l.	ZBF303D47B	2.622,41	05/02/2021	Fatt.n. 2040/210001513 del 28/01/2021 CLI 00601517	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	05/02/2021	Fatt.n. 1 del 01/02/2021 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	3	Acquisto di beni e servizi
ACCA SOFTWARE S.P.A	Z04303DCE8	2.252,12	05/02/2021	Fatt.n. P000095/2021 del 29/01/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	08/02/2021	Fatt.n. FATTPA 20_21 del 01/02/2021 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali Gennaio 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ACCA SOFTWARE S.P.A	Z52307579B	2.131,83	08/02/2021	Fatt.n. P000100/2021 del 04/02/2021 Contributo Ambientale CONAI Assolto	3	Acquisto di beni e servizi
ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		315	10/02/2021	Delibera dell'Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1377 del 21 Dicembre 2016 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: Impegno spesa e liquidazione MAV n.ro 01030535110111667 emesso dall'ANAC - Autorita Naz	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	140,11	10/02/2021	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI OTTOBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI DRESANO		170	10/02/2021	Riversamento somma per errato versamento TARI anno 2019 (C.F. MRLFNC86D29F158U)	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate

POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	2	10/02/2021	Fatt.n. 1020348059 del 20/11/2020 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		157,5	10/02/2021	Fatt.n. 0000024/V del 13/01/2021	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE CULTURALE TNT GLOBAL ART		3.000,00	12/02/2021	Realizzazione concorso di pittura murale. Liquidazione acconto di spesa.	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		72,12	12/02/2021	liquidazione spettanze Settembre 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		404,34	12/02/2021	Liquidazione SPETTANZE novembre/dicembre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		310,03	12/02/2021	Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		317,91	12/02/2021	Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		177,47	12/02/2021	Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		46,8	12/02/2021	Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		308,94	12/02/2021	Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		232	12/02/2021	Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		108,75	12/02/2021	Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		290	12/02/2021	Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		99,8	12/02/2021	Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		299,54	12/02/2021	Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		222	12/02/2021	Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		4,71	12/02/2021	Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,95	12/02/2021	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2020. L.R. 25.06.2019, n. 31- L.R. 09.03.2015, n. 5 L. 23.12.1998, n. 448. Liquidazione beneficiari.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,95	12/02/2021	L. 62/2000 - Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,95	12/02/2021	L. 62/2000 - Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,95	12/02/2021	L. 62/2000 - Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,95	12/02/2021	L. 62/2000 - Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,95	12/02/2021	L. 62/2000 - Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,95	12/02/2021	L. 62/2000 - Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,95	12/02/2021	L. 62/2000 - Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,95	12/02/2021	L. 62/2000 - Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,95	12/02/2021	L. 62/2000 - Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,95	12/02/2021	L. 62/2000 - Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		148,54	12/02/2021	L. 488/98 - Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		62,25	12/02/2021	L. 488/98 - Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		74,9	12/02/2021	L. 488/98 - Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		302,5	12/02/2021	L. 488/98 - Liquidazione SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	227,77	12/02/2021	Fatt.n. 1021027271 del 10/02/2021 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	15/02/2021	Fatt.n. 848 -P del 28/12/2020 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8,07E+48	7.070,57	15/02/2021	Fatt.n. 63 -P del 31/01/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8,07E+48	6.577,13	15/02/2021	Fatt.n. 63 -P del 31/01/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		498,84	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.050,21	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		533,32	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		568,86	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		533,85	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		562,5	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		362,88	17/02/2021	LIQUIDAZIONE PERIODO OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.470,00	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.118,19	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		600	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		25,16	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		333,33	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.200,00	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		284,36	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - DIC 2020/GEN 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		335,64	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.500,00	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		650,17	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60,5	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.000,00	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - AGO2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		6,36	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		328,71	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		171,29	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		243,97	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - AGO/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		514,93	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		239,59	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		6,03	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - AGO/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		849,36	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		54,65	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		157,92	17/02/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - OTT/DIC 2020	4	Trasferimenti correnti
SALIS GIUSEPPE	Z02303135F	1.200,00	19/02/2021	Fatt.n. 2/FE del 10/02/2021	3	Acquisto di beni e servizi
FANTASIE DI PANE DI OGGIANO FEDERICA		473,6	19/02/2021	Emergenza epidemiologica da virus covid19- art. 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154 e Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso spesa	3	Acquisto di beni e servizi
FANTASIE DI PANE DI OGGIANO FEDERICA		481,4	19/02/2021	Emergenza epidemiologica da virus covid19- art. 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154 e Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso spesa	3	Acquisto di beni e servizi
FARMACIA SAN LEONARDO DI LADU MARIO		455	19/02/2021	Emergenza epidemiologica da virus covid19- art. 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154 e Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso spesa	3	Acquisto di beni e servizi
MINI MARKET "SA BUTTEGA" DI MERELLA NICOLOSA		1.365,00	22/02/2021	Emergenza epidemiologica da virus covid19- art. 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154 e Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso spesa ese	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		76	22/02/2021	Rimborso buoni pasto mensa scolastica 2019/2020 non utilizzato per emergenza Covid - 19 - liquidazio	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
OMISSIS		16	22/02/2021	Rimborso buoni pasto mensa scolastica 2019/2020 non utilizzato per emergenza Covid - 19 - liquidazio	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
OMISSIS		72,21	22/02/2021	Rimborso buoni pasto mensa scolastica 2019/2020 non utilizzato per emergenza Covid - 19 - liquidazio	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		380	22/02/2021	Impegno e liquidazione di spesa quota associativa ANCI Nazionale anno 2021.	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI SASSARI		107,59	22/02/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020	4	Trasferimenti correnti
A.N.U.S.C.A.		310	22/02/2021	Versamento quota associativa anno 2021	4	Trasferimenti correnti

MULTISS S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE		431,99	22/02/2021	SALDO Fatt.n. 24 del 10/02/2021 FATTURA; VS DARE PER PERMESSI RETRIBUITI GODUTI DAL NS DIPENDENTE GIAN MARIO ANGIUS AI SENSI DELLA EX L.816/85	3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A.	ZC822996E5	496,54	24/02/2021	Fatt.n. 000193PA del 23/02/2021	3	Acquisto di beni e servizi
BARACCA COSTRUZIONI DI BARACCA ROSSANO	ZA730A54BB	2.132,13	24/02/2021	Fatt.n. FPA 1/21 del 23/02/2021 VS determina n.493 del 31/12/2020 CIG: ZA730A54BB	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		72	24/02/2021	Rimborso buoni pasto mensa scolastica 2019/2020 non utilizzato per emergenza Covid - 19 - liquidazio	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
OMISSIS		46,8	24/02/2021	Fondo Nazionale Per Il Sostegno Allaccesso Alle Abitazioni In Locazione Art. 11 Legge 09.12.1998 N. 431 E S.M.I.- LIQUIDAZIONE SPETTANZE - RIEMMISSIONE MANDATO N. 129/2021	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI SASSARI		107,59	01/03/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020	4	Trasferimenti correnti
ELMI S.R.L.	Z2630976B1	939,4	01/03/2021	Fatt.n. 102-0000000044 del 23/02/2021	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.220,81	03/03/2021	Mesi di dicembre 2020.	4	Trasferimenti correnti
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	802	03/03/2021	Fatt.n. 32/E del 28/01/2021 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI GENNAIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
CARBONI GIUSEPPE - RESTAURAZIONE PRODOTTI IN LEGNO	Z57309AF0A	1.100,00	03/03/2021	Fatt.n. 2/FE del 01/03/2021	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	03/03/2021	Fatt.n. 3 del 01/03/2021 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	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	03/03/2021	Fatt.n. FATTPA 29_21 del 01/03/2021 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali FEBBRAIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		437,32	03/03/2021	Fatt.n. 004113777129 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: DIC. 2020/GEN. 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		73,7	03/03/2021	Fatt.n. 004109281641 del 07/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - PERIODO: DIC. 2020/GEN. 2021	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		115,6	03/03/2021	Fatt.n. 004113777125 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: DIC 2020/GEN. 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		115,6	03/03/2021	Fatt.n. 004113777126 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoi 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - PERIODO: DIC. 2020/GEN. 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		258,21	03/03/2021	Fatt.n. 004110159455 del 08/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - PERIODO: DIC. 2020/GEN. 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		409,99	03/03/2021	Fatt.n. 004113777128 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: DIC. 2020/GEN. 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		443,02	03/03/2021	Fatt.n. 004113777130 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: DIC 2020/GEN. 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		446,56	03/03/2021	Fatt.n. 004113777131 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: DIC. 2020/GEN. 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		906,39	03/03/2021	Fatt.n. 004113777124 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: DIC. 2020/GEN. 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		73,7	03/03/2021	Fatt.n. 004109281642 del 07/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - PERIODO: DIC. 2020/GEN. 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		112,58	03/03/2021	Fatt.n. 004109281640 del 07/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - PERIODO: DIC 2020/GEN 2021	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		69,6	03/03/2021	Fatt.n. 004107909249 del 05/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - PERIODO: DIC. 2020/GEN. 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		121,93	03/03/2021	Fatt.n. 004110159454 del 08/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - PERIODO: DIC. 2020/GEN. 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		205,94	03/03/2021	Fatt.n. 004113777127 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: DIC 2020/GEN. 2021	3	Acquisto di beni e servizi
Dual service di Pivello Battista e Pinna Pietro	ZB1306714F	2.584,17	05/03/2021	Fatt.n. 98 del 18/02/2021	3	Acquisto di beni e servizi
PROIETTA S.R.L.	ZD22FC88E8	201,3	05/03/2021	SALDO Fatt.n. 125/PA del 18/12/2020	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		24,22	05/03/2021	Fatt.n. 821000039983 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E99405180 Contatore 000000000000294028 kWh 8 - Via Su Furraghe - PERIODO: GENNAIO 2021 - ALTRI USI	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		74,04	05/03/2021	Fatt.n. 821000059836 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E98202054 Contatore 000000000000356453 kWh 297 - Via C. Colombo - PERIODO: GENNAIO 2021 - ILLUMINAZ. PUBBLICA	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		97,31	05/03/2021	Fatt.n. 821000044033 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E98068593 Contatore 000000000000157518 kWh 406 - Via Cunzadu e' Cheja snc - PERIODO: GENNAIO 2021 - ILLUMINAZ. PUBBLICA	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		1.844,09	05/03/2021	Fatt.n. 821000059837 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 7710 - Via Don Piras - PERIODO: GENNAIO 2021 - ILLUMINAZ. PUBBLICA	3	Acquisto di beni e servizi

GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		17,3	05/03/2021	Fatt.n. 2021010727 del 24/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04H28090207	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		19,23	05/03/2021	Fatt.n. 2021003918 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09891007	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		29,28	05/03/2021	Fatt.n. 2021003917 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09461407	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	602	08/03/2021	Fatt.n. 400/E del 31/12/2020 ADEGUAMENTO SERIZIO PRELIEVI EMATICI AGOSTO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.695,70	08/03/2021	rimborso spese sostenute periodo dicembre 2020	4	Trasferimenti correnti
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	08/03/2021	SALDO Fatt.n. 000001 del 01/03/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8,07E+48	224,83	08/03/2021	Fatt.n. 140 -P del 28/02/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8,07E+48	13.422,87	08/03/2021	Fatt.n. 140 -P del 28/02/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2.349,10	15/03/2021	Liquidazione spesa mesi Gennaio/febbraio 21	4	Trasferimenti correnti
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Z8A2B93F41	7.887,30	15/03/2021	Fatt.n. 1015-000445-PA del 08/02/2021 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
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	140,11	15/03/2021	Fatt.n. 1021013535 del 04/02/2021 30077066- 002	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	161,97	15/03/2021	Fatt.n. 1021049549 del 05/03/2021 30077066- 002	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		211,1	17/03/2021	Rimborso a saldo spesa mesi di dicembre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.666,66	17/03/2021	liquidazione mesi gennaio/febbraio 2021	4	Trasferimenti correnti
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z723063435	1.464,00	19/03/2021	Fatt.n. 02302/S del 27/02/2021	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZDC30A2C1C	3.050,00	19/03/2021	Fatt.n. 02474/S del 27/02/2021	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L.	Z8C30EDE2C	1.461,33	19/03/2021	Fatt.n. 701355 del 10/03/2021 Consegna a: COMUNE DI FLORINAS VIA GRAZIA DELEDDA, 2 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L.	Z8C30EDE2C	1.948,44	19/03/2021	Fatt.n. 701356 del 10/03/2021 Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REGINA ELENA FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
ATHENA S.R.L.	Z742FA234A	22.718,38	19/03/2021	Fatt.n. 5/106 del 12/03/2021 VENDITA	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		255,19	19/03/2021	Fatt.n. 004120917448 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: FEB 2021	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1519EF896	256,81	19/03/2021	Fatt.n. 004118328799 del 09/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 PERIODO: GEN/FEB 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		285,81	19/03/2021	Fatt.n. 004120917449 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: FEB 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		113,98	19/03/2021	Fatt.n. 004120917447 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - FEB 2021	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z012B93BAA	2.064,62	19/03/2021	Fatt.n. AN04461023 del 12/03/2021 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,73	19/03/2021	Fatt.n. AN04517545 del 12/03/2021 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI PLOAGHE		14.392,53	19/03/2021	Rimborso spese al Comune di Ploaghe per Segreteria convenzionata periodo 01.07.2019 - 31.12.2020.	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI PLOAGHE		28.785,06	19/03/2021	Rimborso spese al Comune di Ploaghe per Segreteria convenzionata periodo 01.07.2019 - 31.12.2020.	4	Trasferimenti correnti
DEMARTIS FRANCESCO	Z5030C578F	637,15	22/03/2021	Fatt.n. 5-FE del 17/03/2021 acconto e spese causa Caccamo Tribunale di Sassari, CIG: Z5030C578F determinazione n.ro 420 in data 27 novembre 2020	3	Acquisto di beni e servizi
DEMARTIS FRANCESCO	Z5030C578F	2.785,86	22/03/2021	Fatt.n. 5-FE del 17/03/2021 acconto e spese causa Caccamo Tribunale di Sassari, CIG: Z5030C578F determinazione n.ro 420 in data 27 novembre 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ERA GIOVANNI	ZD030F943D	168	22/03/2021	Fatt.n. 1 del 17/03/2021 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA AVVISI AVENTI INTERESSE PUBBLICO ALLA CITTADINANZA DI FLORINAS	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI OSILO		6.574,05	24/03/2021	PLUS gestione servizi associati - Servizio di assistenza domiciliare anziani trasferimento saldo spesa annualita 2020 al Comune capofila di Osilo.	4	Trasferimenti correnti
T.A.S. S.r.l.	ZC83097A28	244	24/03/2021	Fatt.n. 21 del 24/02/2021 Emergenza sanitaria virus Covid-19 - OCDPC n.658 del 29-03-2020	3	Acquisto di beni e servizi
TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER E PAULESU FRANCO S.N.C.	ZA12C1B472	2.440,00	29/03/2021	Fatt.n. 114 del 25/03/2021	3	Acquisto di beni e servizi
MAGGIOLI SPA	Z582B4B79C	3.330,60	29/03/2021	Fatt.n. 0002109425 del 28/02/2021 FATT. IVA SPLIT P.	3	Acquisto di beni e servizi

UNIONE COMUNI DEL COROS		1.000,00	29/03/2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE DELLUNIONE DEI COMUNI DEL COROS PER LA COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI SOCCORSO VETERINARIO DI 2 LIVELLO	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA		3.016,63	29/03/2021	RIMBORSO SPESE PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO POLITICO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A FAVORE DEI PROPRI DATORI DI LAVORO.	3	Acquisto di beni e servizi
SCAMPUDDU PASQUALE	Z0930C512B	4.600,00	29/03/2021	Fatt.n. 2/14 del 24/03/2021	3	Acquisto di beni e servizi
FANTASIE DI PANE DI OGGIANO FEDERICA		460	29/03/2021	Emergenza epidemiologica da virus covid19- art. 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154 e Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione Buoni solidarieta alimentare	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		284,36	29/03/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		727,5	29/03/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		640	29/03/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2021	4	Trasferimenti correnti