ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L
ENEL ENERGIA		225,07	01/07/2019	Fatt.n. 003035471034 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - APR/MAG 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		105,79	01/07/2019	Fatt.n. 003035471033 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - apr/mag 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		380,54	01/07/2019	Fatt.n. 003035471039 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - APR/MAG 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		213,79	01/07/2019	Fatt.n. 003041162981 del 13/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		425,6	01/07/2019	Fatt.n. 003041162982 del 13/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - APR/MAG 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		71,74	01/07/2019	Fatt.n. 003035471036 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - APR/MAG 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		324,08	01/07/2019	Fatt.n. 003041162979 del 13/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - APR/MAG 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		126,39	01/07/2019	Fatt.n. 003035471035 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoio 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - APR/MAG 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		76,54	01/07/2019	Fatt.n. 003035471037 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - APR/MAG 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		76,98	01/07/2019	Fatt.n. 003035471040 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - APR/MAG 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		648,39	01/07/2019	Fatt.n. 003035471038 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - APR/MAG 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		126,39	01/07/2019	Fatt.n. 003041162978 del 13/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - APR/MAG 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.185,23	01/07/2019	Fatt.n. 003041162977 del 13/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - APR/MAG 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		608,79	01/07/2019	Fatt.n. 003041162980 del 13/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		28,63	01/07/2019	Fatt.n. 411905295841 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - UTENZA: 3016143163 Via Su Furraghe IT001E99405180 - ALTRI USI - MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		42,82	01/07/2019	Fatt.n. 411905295843 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - UTENZA: 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - ILLUMI. PUBBLICA - MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		79,96	01/07/2019	Fatt.n. 411905295844 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - UTENZA: 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 - ILLUMI. PUBBLICA - MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.280,78	01/07/2019	Fatt.n. 411905295842 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - UTENZA: 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - ILLUMI. PUBBLICA - MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi

HERA COMM S.r.l.		2.443,39	01/07/2019	Fatt.n. 411905403324 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - UTENZA: 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 - ILLUMI. PUBBLICA - MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA		-8.619,85	03/07/2019	Fatt.n. FATTPA 29_19 del 19/06/2019	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA		2.018,00	03/07/2019	Fatt.n. FATTPA 25_19 del 10/06/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA		3.888,25	03/07/2019	Fatt.n. FATTPA 24_19 del 10/06/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA		8.619,85	03/07/2019	Fatt.n. FATTPA 22_19 del 10/06/2019	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA		2.289,74	03/07/2019	Fatt.n. FATTPA 24_19 del 10/06/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA		1.219,05	03/07/2019	Fatt.n. FATTPA 24_19 del 10/06/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA		1.222,81	03/07/2019	Fatt.n. FATTPA 24_19 del 10/06/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z862351910	1.377,18	03/07/2019	Fatt.n. FATTPA 33_19 del 22/06/2019 supporto riscossione coattiva	3	Acquisto di beni e servizi
FIAT 500 CLUB FLORINAS		800	03/07/2019	4 Raduno Fiat 500. Liquidazione contributo.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	03/07/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	03/07/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Z31115E164	2.750,73	03/07/2019	Fatt.n. 1015/000319/PAMAN del 26/02/2019 Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.7-Albo Banche n.5169-F.do Interbancario Tutela Depositi-F.do Nazionale Garanzia-Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6-Sogg. dir. e coord. BPER Banca S.p.A.	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,65	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 62/2000	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		126,1	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 448/1998	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		183,95	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 448/1998	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		50,08	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 448/1998	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		92,05	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 448/1998	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		55	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 448/1998	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		40,8	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 448/1998	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		183,78	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 448/1998	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		179,18	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 448/1998	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		245,47	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 448/1998	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		87,5	03/07/2019	Liquidazione benefici L. 448/1998	3	Acquisto di beni e servizi
CASU ANTONELLO snc.		1.675,36	08/07/2019	Lavori di rifacimento impianto elettrico della Chiesa di N.S. del Rosario: Liquidazione somme per restituzione oneri contrattuali	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		1.121,19	08/07/2019	Rimborso spese sostenute periodo aprile/giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO PROFIT	Z63266BC4F	2.992,25	08/07/2019	Fatt.n. 972/V2 del 04/07/2019 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO PROFIT	Z63266BC4F	1.150,00	08/07/2019	Fatt.n. 972/V2 del 04/07/2019 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.808,95	08/07/2019	rimborso spese sostenute periodo aprile/giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
myo s.r.l.	Z5A27BB2EE	-3.050,00	12/07/2019	Fatt.n. 2030/190000160 del 05/07/2019 CLI 00617036	3	Acquisto di beni e servizi
myo s.r.l.	Z5A27BB2EE	3.050,00	12/07/2019	Fatt.n. 2030/190000122 del 31/05/2019 supporto rup gara - CENTRO AGGRAGAZIONE SOCIALE	3	Acquisto di beni e servizi
myo s.r.l.	Z5A27BB2EE	3.721,00	12/07/2019	Fatt.n. 2040/190018201 del 05/07/2019 CLI 00617036	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.532,05	12/07/2019	rimborso spesa giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
A.C. FLORINAS CALCIO asd		4.500,00	12/07/2019	Anticipazione contributo Sport 2019 all'Associazione A.C. Florinas . liquidazione acconto.	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		1.850,00	12/07/2019	Manifestazione estive 2019 concessione contributi Associazioni Culturali Impegno di spesa e liquidazione	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE GRUPPO "FOLK FIGULINAS"		5.000,00	12/07/2019	Manifestazione estive 2019 concessione contributi Associazioni Culturali Impegno di spesa e liquidazione acconto.	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE SPORTIVA RUOTE LIBERE - FLORINAS		1.000,00	12/07/2019	Manifestazione estive 2019 concessione contributi Associazioni Culturali Impegno di spesa e liquidazione	4	Trasferimenti correnti
A.S.D. IPPICA FLORINESE		1.300,00	12/07/2019	Manifestazione estive 2019 concessione contributi Associazioni Culturali Impegno di spesa e liquidazione	4	Trasferimenti correnti
CORO DI FLORINAS		2.100,00	12/07/2019	Manifestazione estive 2019 concessione contributi Associazioni Culturali Impegno di spesa e liquidazione	4	Trasferimenti correnti
FLORINAS GOLF S.R.L. -SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA		500	12/07/2019	Manifestazione "Trofeo Citta di Florinas" Impegno e liquidazione contributo.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		163,95	17/07/2019	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448 - Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63. liquidazione benefici.	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	57,83	19/07/2019	Fatt.n. 8719101419 del 02/04/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101519190 - feb 2019	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		3.083,77	19/07/2019	Rimborso spesa mesi maggio/giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		510,56	19/07/2019	liquidazione mesi Giugno/luglio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		510,56	19/07/2019	liquidazione mesi Giugno/luglio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		979,24	19/07/2019	liquidazione mesi Giugno/luglio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		979,24	19/07/2019	liquidazione mesi Giugno/luglio 2019	4	Trasferimenti correnti
AUTOFFICINA SANNA FABIO MARIO	ZA926C8413	300	19/07/2019	Fatt.n. FPA 3/19 del 30/06/2019	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	19/07/2019	Fatt.n. 463 -P del 30/06/2019 SERVIZIO RACCOLTA E SMISTAMENTO RIFIUTI - GIUGNO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.544,44	19/07/2019	Fatt.n. 41/PIC del 29/06/2019 CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI - GIUGNO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
MAX DANCE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		1.300,00	23/07/2019	"Attività Ludico ricreative per minori". Liquidazione contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica Max Dance.	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	2	23/07/2019	Fatt.n. 8719214418 del 02/07/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103067876	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	408,41	23/07/2019	Fatt.n. 8719214418 del 02/07/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103067876	3	Acquisto di beni e servizi
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO PROFIT	Z63266BC4F	85,01	23/07/2019	Fatt.n. 971/V2 del 04/07/2019 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO PROFIT	Z63266BC4F	2.764,98	23/07/2019	Fatt.n. 971/V2 del 04/07/2019 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		59,2	23/07/2019	Liquidazione benefici	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		80	23/07/2019	Liquidazione benefici	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		59,2	23/07/2019	Liquidazione benefici	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		59,2	23/07/2019	Liquidazione benefici	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		59,2	23/07/2019	Liquidazione benefici	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		59,2	23/07/2019	Liquidazione benefici	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		80	23/07/2019	Liquidazione benefici	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		59,2	23/07/2019	Liquidazione benefici	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		80	23/07/2019	Liquidazione benefici	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		80	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		59,2	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		59,2	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		80	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		80	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		59,2	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		59,2	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		59,2	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		59,2	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		59,2	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		40	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		80	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		59,2	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		44,4	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		44,4	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		44,4	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		44,4	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		44,4	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		44,4	23/07/2019	Liquidazione benefici		4	Trasferimenti correnti
ENEL ENERGIA		613,75	23/07/2019	Fatt.n. 003048118317 del 14/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: GIU 2019		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		186	23/07/2019	Fatt.n. 003048118318 del 14/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: GIU 2019		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		300,86	23/07/2019	Fatt.n. 003048118316 del 14/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: GIU 2019		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		193,65	23/07/2019	Fatt.n. 003041887937 del 07/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - PERIODO: MAG/GIU 2019		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		28,16	23/07/2019	Fatt.n. 411906432735 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ALTRI USI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA: 3016143163 Via Su Furraghe IT001E99405180 - PERIODO: GIU 2019		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		36,6	23/07/2019	Fatt.n. 411906432737 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA: 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - PERIODO: GIU 2019		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		71,32	23/07/2019	Fatt.n. 411906432738 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA: 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 - PERIODO: GIU 2019		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.116,20	23/07/2019	Fatt.n. 411906432736 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA: 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - PERIODO: GIU 2019		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		2.103,57	23/07/2019	Fatt.n. 411906367797 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA: 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 - PERIODO: GIU 2019		3	Acquisto di beni e servizi
SECHI MARIANTONIA		2.373,80	25/07/2019	Fatt.n. 4/PA del 08/07/2019 INCARICO REVISORE DEI CONTI 1 SEM. 2019		3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	25/07/2019	Fatt.n. FATTPA 47_19 del 01/07/2019 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali GIUGNO 2019		3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,36	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 11 del 02/07/2019 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
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	Z1B27BEB7C	2.691,32	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 0000889 del 01/07/2019		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2.446,13	29/07/2019	liquidazione benefici - PERIODO: gennaio/luglio 2019.		4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		483,45	29/07/2019	rimborso spesa luglio 2019		4	Trasferimenti correnti
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	712,62	29/07/2019	Fatt.n. AL12719087 del 13/07/2019 scissione pagamenti		3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.		2.187,87	29/07/2019	Fatt.n. AL12660252 del 13/07/2019 scissione pagamenti		3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z862351910	3.513,60	29/07/2019	Fatt.n. FATTPA 39_19 del 01/07/2019 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI		3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZF128DB49D	206,18	31/07/2019	Fatt.n. 15077/S del 30/07/2019		3	Acquisto di beni e servizi
myo s.r.l.	Z3A28FF9BB	1.897,08	31/07/2019	Fatt.n. 2040/190018045 del 05/07/2019 CLI 00601517		3	Acquisto di beni e servizi
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	ZC62921C54	507,52	31/07/2019	Fatt.n. 0000262/SS del 15/07/2019		3	Acquisto di beni e servizi
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	ZAD2901F97	551,32	31/07/2019	Fatt.n. 0000261/SS del 15/07/2019		3	Acquisto di beni e servizi
KRONOWEB di Sanna Salvatore G.Luca	ZB228E7865	366	31/07/2019	Fatt.n. 52/E del 01/07/2019 FATTURA P.A. SPLIT		3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		1.944,98	31/07/2019	Fatt.n. FP/142 del 19/06/2019		3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	02/08/2019	Fatt.n. 9/FE del 08/07/2019 GIUGNO 2019		3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	02/08/2019	Fatt.n. 14 del 29/07/2019 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
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	02/08/2019	Fatt.n. FATTPA 56_19 del 31/07/2019 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali LUGLIO 2019		3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	02/08/2019	Fatt.n. 10/FE del 31/07/2019 luglio 2019		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		310	02/08/2019	Liquidazione mese di Giugno 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		312,5	02/08/2019	Liquidazione mese di Giugno 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		158,09	02/08/2019	Liquidazione mese di Giugno 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		363,75	02/08/2019	Liquidazione mese di Giugno 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		44,25	02/08/2019	Liquidazione mese di Giugno 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		117,5	02/08/2019	Liquidazione mese di Giugno 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		280	02/08/2019	Liquidazione mese di Giugno 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	02/08/2019	Liquidazione mese di Giugno 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	02/08/2019	Liquidazione mese di Giugno 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	02/08/2019	Liquidazione mese di Giugno 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	02/08/2019	Liquidazione mese di Giugno 2019		4	Trasferimenti correnti
SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. SASSARI	Z5A291C55F	300	02/08/2019	Fatt.n. 2019/RFE/0001394 del 30/07/2019 PREMI POLIZZA 2014032189895		10	Altre spese correnti
OMISSIS		59,2	05/08/2019	Liquidazione benefici (RIEMMISSIONE MANDATO)		4	Trasferimenti correnti
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	ZB12646999	2.745,00	05/08/2019	Fatt.n. 395/AE del 30/06/2019 Fattura vendita AE Split Pay		3	Acquisto di beni e servizi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	ZB12646999	2.745,00	05/08/2019	Fatt.n. 228/AE del 30/04/2019 Fattura vendita AE Split Pay		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		116,93	07/08/2019	Liquidazione mese di Giugno 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		52,02	07/08/2019	Liquidazione mese di Giugno 2019		4	Trasferimenti correnti
COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN FRANCESCO D'ASSISI		1.000,00	07/08/2019	Concessione contributo economico per manifestazioni estive anno 2019.		3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		600	07/08/2019	Concessione contributo economico per manifestazioni estive anno 2019.		3	Acquisto di beni e servizi
COMPAGNIA BARRACELLARE FLORINAS		2.000,00	09/08/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COPNTRIBUTO SPECIALE ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE PER LA CAMPAGNA ANTINCENDIO 2019		4	Trasferimenti correnti
FATICONI S.P.A	ZC822996E5	496,54	09/08/2019	Fatt.n. 000824PA del 01/08/2019		3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.361,25	09/08/2019	Fatt.n. 52/PIC del 31/07/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.391,55	09/08/2019	Fatt.n. FP/227 del 30/07/2019		3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	09/08/2019	Fatt.n. 546 -P del 31/07/2019 SERV. RACCOLTA RIFIUTI - LUGLIO 2019		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		125,49	09/08/2019	Fatt.n. 003049018697 del 08/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoio 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - GIUG/LUG 2019		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		76,52	09/08/2019	Fatt.n. 003049018698 del 08/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - GIU/LUG 2019		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		727,55	09/08/2019	Fatt.n. 003049018699 del 08/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc - GIU/LUG 2019		3	Acquisto di beni e servizi

ASSOCIAZIONE GRUPPO "FOLK FIGULINAS"		5.000,00	28/08/2019	Manifestazione estive 2019 concessione contributi Associazioni Culturali. liquidazione saldo.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.224,60	28/08/2019	Progetto Personalizzato "Ritornare a casa" Rimborsato spesa mese di luglio 2019 3^ annualita.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.446,13	02/09/2019	L.L. RR. N. 11/85, N. 43/93 n. 3/2009 Impegno e liquidazione benefici mesi di gennaio/luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.696,73	02/09/2019	Rimborsato spesa sostenuta mesi di maggio/luglio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		130,4	02/09/2019	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - LUGLIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		165	02/09/2019	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - LUGLIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		312,5	02/09/2019	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - LUGLIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		284,83	02/09/2019	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - LUGLIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		117,5	02/09/2019	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - LUGLIO 2019	4	Trasferimenti correnti
VITTORIA ASSICURAZIONI di Nardi Francesco Rocco S.a.s.	Z5129ABF20	465	06/09/2019	POLIZZA ASSICURAZIONE MOTOVEICOLO TARGATO YAO3326	3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA DELLE ENTRATE		135,1	06/09/2019	LIQUIDAZIONE BOLLI VEICOLI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FLORINAS	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		242,5	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		248,99	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		367,3	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		312,5	06/09/2019	Liquidazione periodo Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		466,9	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		479,99	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		473,48	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		497,98	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		497,98	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		776,29	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		326,48	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		453,14	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		461,82	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		125	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		235	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		242,5	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		242,5	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		352,5	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,67	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		425	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		462,85	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		125	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		235	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		242,5	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		352,5	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,67	06/09/2019	Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		175,48	06/09/2019	Liquidazione periodo Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
ENEL ENERGIA		204,25	06/09/2019	Fatt.n. 003055046453 del 14/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - Periodo: Giu/Lug 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.291,52	06/09/2019	Fatt.n. 003055046456 del 14/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - Periodo: Luglio 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		156,86	06/09/2019	Fatt.n. 003050011826 del 09/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - Periodo: Giu/Lug 2019	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA		344,82	06/09/2019	Fatt.n. 003055046458 del 14/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - Periodo: Giu/Lug 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		54,13	06/09/2019	Fatt.n. 003055046454 del 14/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - Periodo: Giu/Lug 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		115,03	06/09/2019	Fatt.n. 003054334207 del 13/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - Periodo: Giu/Lug 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		428,74	06/09/2019	Fatt.n. 003054334209 del 13/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - Periodo: Giu/Lug 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		69,86	06/09/2019	Fatt.n. 003054334208 del 13/08/2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - Periodo: Giu/Lug 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		310,94	06/09/2019	Fatt.n. 003055046455 del 14/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - Periodo: Luglio 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		71,36	06/09/2019	Fatt.n. 003055046454 del 14/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - Periodo: Giu/Lug 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		76,53	06/09/2019	Fatt.n. 003054334210 del 13/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - Periodo: Giu/Lug 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		228,48	06/09/2019	Fatt.n. 003055046457 del 14/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - Periodo: Lug 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		30,77	06/09/2019	Fatt.n. 411907434179 del 10/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016143163 Via Su Furraghe IT001E99405180 - Altri Usi - Periodo: Luglio 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		38,82	06/09/2019	Fatt.n. 411907434181 del 10/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - Illuminaz. Pubblica - Periodo: Luglio 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		71,37	06/09/2019	Fatt.n. 411907434182 del 10/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 - Illum. Pubblica - Periodo: Luglio 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.268,13	06/09/2019	Fatt.n. 411907434180 del 10/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - Illum. Pubblica - Periodo: Luglio 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		2.263,25	06/09/2019	Fatt.n. 411907368174 del 10/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 - Illum. Pubblica - Periodo: Luglio 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		193,31	09/09/2019	Fatt.n. 003055635759 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - Periodo: Lug/Ago 2019	3	Acquisto di beni e servizi
GLOBO S.R.L	Z6526A6D0A	3.330,60	11/09/2019	SALDO Fatt.n. 000423 del 27/08/2019 Determina n. 412 del 18/12/2018	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2.312,00	16/09/2019	Rimborso spesa mesi luglio/agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
EUROFORNITURE SRL	Z3A28D5FFE	8.920,64	18/09/2019	Fatt.n. 13/PA del 25/06/2019	3	Acquisto di beni e servizi
SI.FA.ADV DI CASULA MARIA SIMONETTA	ZA4296DCC0	2.894,50	18/09/2019	Fatt.n. 1/FE del 30/08/2019	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	18/09/2019	Fatt.n. FATTPA 64_19 del 02/09/2019 Vs. deare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali AGOSTO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.566,18	18/09/2019	Fatt.n. 62/PIC del 31/08/2019 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	18/09/2019	Fatt.n. 11/FE del 09/09/2019	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.615,95	18/09/2019	Rimborso spesa mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
FOLLESA GIOVANNI	Z5D293CBDE	3.000,00	18/09/2019	SALDO Fatt.n. 01/PA del 05/09/2019	3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA DELLE ENTRATE		396,4	20/09/2019	LIQUIDAZIONE BOLLI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FLORINAS - ANNO 2016	3	Acquisto di beni e servizi

A.C. FLORINAS CALCIO asd		1.000,00	20/09/2019	A.C. Florinas Torneo di calcio "In ricordo di Elio Sassu" - liquidazione contributo	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	23/09/2019	Liquidazione periodo Giugno-LUGLIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	23/09/2019	Liquidazione periodo Giugno-LUGLIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		310,66	23/09/2019	Liquidazione periodo Agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		117,5	23/09/2019	Liquidazione periodo AGOSTO 2019	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI OSILO		3.958,28	23/09/2019	PLUS gestione servizi associati - Servizio di assistenza domiciliare anziani trasferimento spesa relativa al 3° e 4° trimestre 2019 al Comune capofila di Osilo.	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI OSILO		2.103,64	23/09/2019	PLUS gestione servizi associati - Servizio di assistenza domiciliare anziani trasferimento spesa relativa al 3° e 4° trimestre 2019 al Comune capofila di Osilo.	4	Trasferimenti correnti
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	23/09/2019	Fatt.n. 17 del 02/09/2019 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
ENEL ENERGIA		964,65	23/09/2019	Fatt.n. 003062224481 del 14/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - Periodo: Ago 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		202,52	23/09/2019	Fatt.n. 003062224482 del 14/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - Periodo: Ago 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		228,58	23/09/2019	Fatt.n. 003062224480 del 14/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - Periodo: Ago 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		27,71	23/09/2019	Fatt.n. 411908441428 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Cod. Utenza: 3016143163 Via Su Furraghe IT001E99405180 (Altri Usi) - Periodo: Ago 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		46,3	23/09/2019	Fatt.n. 411908441430 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Cod. Utenza: 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - Periodo: Ago 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.328,34	23/09/2019	Fatt.n. 411908441429 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - cod. utenza: 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - Periodo: Ago 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		2.512,66	23/09/2019	Fatt.n. 411908373696 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Cod. Utenza: 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 - Periodo: Ago 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ZURI MARIO - SHABBY CAFE'	Z8529C6CDC	4.180,00	25/09/2019	Fatt.n. FPA 1/19 del 16/09/2019 CIG Z8529C6CDC	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		87,06	27/09/2019	Fatt.n. 411909025140 del 25/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 - Illum. Pubblica -	3	Acquisto di beni e servizi