

ragione sociale	Codice CIG	Importo totale	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.li	Descrizione 2.L
GIOLA GIUSEPPE		830,63	21/01/2019	INDENNITA' AMMINISTRATORI E SINDACO GENNAIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
LOBINO ENRICO		830,63	21/01/2019	INDENNITA' AMMINISTRATORI E SINDACO GENNAIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
NUVOLI LUIGI		830,63	21/01/2019	INDENNITA' AMMINISTRATORI E SINDACO GENNAIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z8623519F	2.196,00	21/01/2019	Fatt.n. FATTPA 87_18 del 26/12/2018 SUPPORTO UFFICIO T	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI CODRONGIANOS		10.860,64	21/01/2019	Trasferimento somme al Comune di Codrongianos per la ges	4	Trasferimenti correnti
Associazione Culturale Torretonda Telesassari TV	ZE82473E7	1.342,00	21/01/2019	Fatt.n. 000002-2018-TEL del 19/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.341,00	21/01/2019	Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		349,8	21/01/2019	Liquidazione spettanze - periodo dicembre 2018.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.032,86	21/01/2019	Rimborso spesa periodo dicembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		536,4	21/01/2019	Liquidazione spettanze - Anno 2018.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		379,77	21/01/2019	Liquidazione periodo Dicembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		398,61	21/01/2019	Liquidazione periodo Dicembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		375	21/01/2019	Liquidazione periodo Dicembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	21/01/2019	Liquidazione periodo Dicembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.980,00	21/01/2019	Liquidazione periodo luglio - Dicembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		707,56	21/01/2019	Liquidazione periodo Ottobre- Novembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		485,02	21/01/2019	Liquidazione periodo Ottobre- Novembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		484,88	21/01/2019	Liquidazione periodo Ottobre- Novembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	21/01/2019	Liquidazione periodo Ottobre- Novembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	21/01/2019	Liquidazione periodo Ottobre- Novembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	21/01/2019	Liquidazione periodo Ottobre- Novembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		750	21/01/2019	Liquidazione periodo Ottobre- Novembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		333,32	21/01/2019	Liquidazione periodo Ottobre- Novembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		484,98	21/01/2019	Liquidazione periodo Ottobre- Novembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.489,90	21/01/2019	rimborso spesa mensilita dicembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.091,50	21/01/2019	Liquidazione periodo dicembre 2018	4	Trasferimenti correnti
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Z31115E16	486,76	21/01/2019	Fatt.n. 000424/PAMAN/18 del 15/02/2018	3	Acquisto di beni e servizi
COOP.VA SOCIALE A.R.L. SERENISSIMA	Z9D250FE2	2.543,82	21/01/2019	SALDO Fatt.n. 2/18 del 31/12/2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.412,47	23/01/2019	Liquidazione periodo dicembre 2018	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6F23059F	132,21	23/01/2019	SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N. 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	ZC31944CI	240,6	23/01/2019	SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N. 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
EREDI MANGHINA SALVATORE SRL		391,49	23/01/2019	Rimborso spese assenze per l'espletamento del mandato po	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA		2.146,73	23/01/2019	Rimborso spese assenze per l'espletamento del mandato po	3	Acquisto di beni e servizi
A.N.U.S.C.A.		310	23/01/2019	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e	4	Trasferimenti correnti
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O	ZB826301E	2.100,00	25/01/2019	Fatt.n. 10/V2 del 16/01/2019 Fattura clienti Split Payment e	3	Acquisto di beni e servizi
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIELLA	Z6925DB6I	829,6	25/01/2019	Fatt.n. 93/2018 del 12/12/2018	3	Acquisto di beni e servizi
NUOVA STAMPA COLOR S.R.L.	ZB726794I	915	25/01/2019	Fatt.n. FPA 1/19 del 07/01/2019	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AI	3.006,08	25/01/2019	Fatt.n. FATTPA 2_19 del 09/01/2019 Vs.dare per manutenzi	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE COLLETTIVA	7,08E+79	3.841,15	25/01/2019	Fatt.n. FATTPA 3_19 del 22/01/2019	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE COLLETTIVA	7,08E+79	3.395,32	25/01/2019	Fatt.n. FATTPA 2_19 del 22/01/2019	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE COLLETTIVA	7,08E+79	3.395,32	25/01/2019	Fatt.n. FATTPA 3_19 del 22/01/2019	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	ZD526A05I	1.464,00	25/01/2019	Fatt.n. FATTPA 9_19 del 14/01/2019 vs. dare per riparazione	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ZB12648DI	22	28/01/2019	Fatt.n. 0000919900000045 del 11/01/2019	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6F23059F	382,73	28/01/2019	Fatt.n. 8719006605 del 21/01/2019 Fattura Elettronica relat	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.		2.075,03	28/01/2019	Fatt.n. AL00499304 del 15/01/2019 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DI	713,31	28/01/2019	Fatt.n. AL00559069 del 15/01/2019 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
TRANSPORT sas DI TAULA & C.	ZC3269E9E	1.985,77	30/01/2019	Fatt.n. 190800007 del 09/01/2019 Consegna a: SCUOLA ELE	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		747,04	30/01/2019	Fatt.n. 004812309793 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		445,62	30/01/2019	Fatt.n. 004812309795 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		449,73	30/01/2019	Fatt.n. 004812309792 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.583,93	30/01/2019	Fatt.n. 004811831736 del 12/10/2018 FORNITURA ENERGIA	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.583,93	30/01/2019	Fatt.n. 004812309791 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.583,93	30/01/2019	Fatt.n. 004812309790 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		390,94	30/01/2019	Fatt.n. AL00559069 del 15/01/2019 FORNITURA E	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		142,17	30/01/2019	SALDO Fatt.n. 004812276517 del 06/12/2018 FORNITURA E	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		50,69	30/01/2019	SALDO Fatt.n. 004812276516 del 06/12/2018 FORNITURA E	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		3.307,98	30/01/2019	Fatt.n. 411900306021 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		3.307,98	30/01/2019	Fatt.n. 411900306022 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		3.307,98	30/01/2019	Fatt.n. 411900306019 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		3.307,98	30/01/2019	Fatt.n. 411900163689 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		3.307,98	30/01/2019	Fatt.n. 411900306020 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		99,55	30/01/2019	Fatt.n. 411900163689 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		3.674,82	30/01/2019	Fatt.n. 411900163689 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		472,5	30/01/2019	Fatt.n. 0000020 del 15/01/2019	4	Trasferimenti correnti
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL	Z2621DD4I	1.533,00	30/01/2019	Fatt.n. 368 del 31/12/2018 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE SPORTIVA RUOTE LIBERE - FLORIN		1.200,00	01/02/2019	Concessione contributi alle Associazioni sportive 2018	4	Trasferimenti correnti
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A6	4.755,35	01/02/2019	Fatt.n. 2 del 15/01/2019 SERVIZIO MTZ ORDINARIA - AREE V	3	Acquisto di beni e servizi
ACCA SOFTWARE S.P.A	Z78267B6I	1.165,10	01/02/2019	Fatt.n. P000866/2018 del 27/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		562,79	01/02/2019	Liquidazione spettanze mesi giugno/agosto 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		225	01/02/2019	Liquidazione spettanze mese di DICEMBRE 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		242,5	01/02/2019	Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situ	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		242,96	01/02/2019	Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situ	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250,03	01/02/2019	Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situ	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250,03	01/02/2019	Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situ	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250,01	01/02/2019	Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situ	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		375	01/02/2019	Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situ	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,72	01/02/2019	Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situ	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		242,51	01/02/2019	Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situ	4	Trasferimenti correnti
ANGIUS GIAN MARIO		144,64	06/02/2019	Liquidazione spesa gettoni presenza Consiglieri Comunali an	3	Acquisto di beni e servizi
CAPUTO DAVIDE ANTONELLO		144,64	06/02/2019	Liquidazione spesa gettoni presenza Consiglieri Comunali an	3	Acquisto di beni e servizi
CARBONI ANTONELLA MARIA FRANCESCA		144,64	06/02/2019	Liquidazione spesa gettoni presenza Consiglieri Comunali an	3	Acquisto di beni e servizi
MORO DEBORA		144,64	06/02/2019	Liquidazione spesa gettoni presenza Consiglieri Comunali an	3	Acquisto di beni e servizi
MULAS SEBASTIANO		108,48	06/02/2019	Liquidazione spesa gettoni presenza Consiglieri Comunali an	3	Acquisto di beni e servizi
PIGA MARZIA		126,56	06/02/2019	Liquidazione spesa gettoni presenza Consiglieri Comunali an	3	Acquisto di beni e servizi
MELONI GIAMPIERO		144,64	06/02/2019	Liquidazione spesa gettoni presenza Consiglieri Comunali an	3	Acquisto di beni e servizi
CARBONI GIUSEPPE		126,56	06/02/2019	Liquidazione spesa gettoni presenza Consiglieri Comunali an	3	Acquisto di beni e servizi
ERA DAVIDE		54,24	06/02/2019	Liquidazione spesa gettoni presenza Consiglieri Comunali an	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A6	4.755,35	06/02/2019	Fatt.n. 3 del 31/01/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		418,06	08/02/2019	SALDO Fatt.n. 004811023568 del 14/06/2018 FORNITURA E	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		418,06	08/02/2019	SALDO Fatt.n. 004812309794 del 12/12/2018 FORNITURA E	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		277,09	08/02/2019	SALDO Fatt.n. 004811023569 del 14/06/2018 FORNITURA E	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		277,09	08/02/2019	SALDO Fatt.n. 004811639545 del 13/09/2018 FORNITURA E	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		327,95	08/02/2019	liquidazione benefici integrazione spesa mesi di maggio/sett	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6F23059F	308,28	11/02/2019	Fatt.n. 8719029653 del 04/02/2019 Fattura Elettronica relat	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI SASSARI		61,63	11/02/2019	Impegno e liquidazione spese funzionamento COMMISSION	3	Acquisto di beni e servizi
RAI/TV. -SEDE REGIONALE PER LA SARDEGNA		407,35	11/02/2019	TV D 302675 - COMUNE - BIBLIOTECA COMUNALE - P. DEL P	3	Acquisto di beni e servizi

NUOVA PRIMA S.R.L.	29724F444	3.373,30	11/02/2019	Fatt.n. 9-E/2019 del 18/01/2019	3	Acquisto di beni e servizi
ACCA SOFTWARE S.P.A	20926A701	363,56	11/02/2019	Fatt.n. P000070/2019 del 21/01/2019	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152A1	1.503,04	11/02/2019	Fatt.n. FATTPA 15_19 del 01/02/2019 Vs. dare per manuten	3	Acquisto di beni e servizi
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL	ZAB25E802	1.964,60	15/02/2019	Fatt.n. 146 del 11/02/2019 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		1.500,00	15/02/2019	ELEZIONI REGIONALI DEL 24/02/2019: ANTICIPAZIONE FONDI	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	1,76E+08	10.803,29	15/02/2019	Fatt.n. 12 -P del 31/01/2019 SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIA	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7,03E+09	1.677,60	20/02/2019	Fatt.n. 1/FE del 05/01/2019	3	Acquisto di beni e servizi
EUROFORNITURE SRL	Z5426791E	4.172,19	20/02/2019	Fatt.n. 22pa del 19/12/2018 fornitura sacchi per raccolta rifi	3	Acquisto di beni e servizi
EUROFORNITURE SRL	Z5426791E	5.403,98	20/02/2019	Fatt.n. 22pa del 19/12/2018 fornitura sacchi per raccolta rifi	3	Acquisto di beni e servizi
EUROFORNITURE SRL	Z5426791E	142,35	20/02/2019	Fatt.n. 22pa del 19/12/2018 fornitura sacchi per raccolta rifi	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544E	1.377,09	20/02/2019	Fatt.n. 3/PIC del 31/01/2019 oneri smaltimento frazione um	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z62626C7D1	758,25	20/02/2019	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/12/2018 Fornitura carburanti p	3	Acquisto di beni e servizi
ROMANO BIOSOLUTION S.R.L.	Z6A269794	5.926,19	20/02/2019	Fatt.n. 41/C del 07/02/2019 Determinazione n. 406 del 18/1	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z6E26C7CF	1.500,00	20/02/2019	SALDO Fatt.n. 4 del 05/02/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE C	3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN ITALIA SRL	Z9826F8EE	410,9	20/02/2019	Fatt.n. 0103010000773 del 01/02/2019	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7,03E+09	1.677,60	20/02/2019	Fatt.n. 2/FE del 04/02/2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.032,52	20/02/2019	Fatt.n. 003013072154 del 13/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.032,52	20/02/2019	Fatt.n. 003013072151 del 13/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		4.628,51	20/02/2019	Fatt.n. 003013072150 del 13/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		4.628,51	20/02/2019	Fatt.n. 003013072152 del 13/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		4.628,51	20/02/2019	Fatt.n. 003013072153 del 13/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		4.628,51	20/02/2019	Fatt.n. 003009636353 del 09/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		4.628,51	20/02/2019	Fatt.n. 003013072154 del 13/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		4.628,51	20/02/2019	Fatt.n. 003013072149 del 13/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		375,2	20/02/2019	Fatt.n. 003009636354 del 09/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		374,24	20/02/2019	Fatt.n. 003009636354 del 09/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		374,24	20/02/2019	Fatt.n. 003009636355 del 09/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		374,24	20/02/2019	Fatt.n. 003013072149 del 13/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		128,52	20/02/2019	Fatt.n. 003009636352 del 09/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		128,52	20/02/2019	Fatt.n. 003009636353 del 09/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		82,24	20/02/2019	Fatt.n. 003009636351 del 09/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		82,24	20/02/2019	Fatt.n. 003009636352 del 09/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		416,63	20/02/2019	Fatt.n. 003009636350 del 09/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		416,63	20/02/2019	Fatt.n. 003009636348 del 09/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		416,63	20/02/2019	Fatt.n. 003009636349 del 09/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		416,63	20/02/2019	Fatt.n. 003001711458 del 11/01/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		101,3	20/02/2019	Fatt.n. 003009636351 del 09/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		101,3	20/02/2019	Fatt.n. 003009636350 del 09/02/2019 Fornitura energia ele	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	7,08E+79	5.572,65	20/02/2019	Fatt.n. FATTPA 4_19 del 11/02/2019 SERVIZIO MENSA - GEN	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	7,08E+79	3.873,58	20/02/2019	Fatt.n. FATTPA 5_19 del 11/02/2019 SERVIZIO MENSA - GEN	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	7,08E+79	3.873,58	20/02/2019	Fatt.n. FATTPA 4_19 del 11/02/2019 SERVIZIO MENSA - GEN	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		82,21	22/02/2019	Impegno e liquidazione rimborso spesa anticipata dall'Econco	4	Trasferimenti correnti
ANCI		373,99	22/02/2019	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI NAZ	3	Acquisto di beni e servizi
CARBONI ANTONELLA MARIA FRANCESCA		1.076,98	25/02/2019	Indennita' Sindaco e amministratori febbraio 2019	3	Acquisto di beni e servizi
GIOLA GIUSEPPE		1.076,98	25/02/2019	Indennita' Sindaco e amministratori febbraio 2019	3	Acquisto di beni e servizi
LOBINO ENRICO		1.076,98	25/02/2019	Indennita' Sindaco e amministratori febbraio 2019	3	Acquisto di beni e servizi
NUVOLI LUIGI		1.076,98	25/02/2019	Indennita' Sindaco e amministratori febbraio 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.499,12	27/02/2019	Fatt.n. 003006029882 del 16/01/2019 fornitura energia elet	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.499,12	27/02/2019	Fatt.n. 003006029881 del 16/01/2019 fornitura energia elet	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.499,12	27/02/2019	Fatt.n. 003006029883 del 16/01/2019 fornitura energia elet	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		6.332,82	27/02/2019	Fatt.n. 411901259040 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		6.332,82	27/02/2019	Fatt.n. 411901259041 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		6.332,82	27/02/2019	Fatt.n. 411901259038 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		6.332,82	27/02/2019	Fatt.n. 411901259039 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		6.332,82	27/02/2019	Fatt.n. 411901223684 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		60	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		320	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		400	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	01/03/2019	Liquidazione mese di FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	01/03/2019	Fondo Regionale per la non autosufficienza. Piani personaliz	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		151,56	01/03/2019	liquidazione spettanze - gen 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		363,75	01/03/2019	liquidazione spettanze - gen 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	01/03/2019	liquidazione spettanze - gen 2019	4	Trasferimenti correnti
BAZZONI GRAZIELLA		150	01/03/2019	ELEZIONI REGIONALI 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COM	3	Acquisto di beni e servizi
BAZZONI MARIA ELISA		120	01/03/2019	ELEZIONI REGIONALI 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COM	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA GIULIA		120	01/03/2019	ELEZIONI REGIONALI 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COM	3	Acquisto di beni e servizi
FOIS NOEMI		120	01/03/2019	ELEZIONI REGIONALI 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COM	3	Acquisto di beni e servizi
MERCURIO DAVIDE		120	01/03/2019	ELEZIONI REGIONALI 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COM	3	Acquisto di beni e servizi
PITTUI PIERA		120	01/03/2019	ELEZIONI REGIONALI 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COM	3	Acquisto di beni e servizi
PINTORE PIERINA		150	01/03/2019	ELEZIONI REGIONALI 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COM	3	Acquisto di beni e servizi
LOBINO EMANUELA		120	01/03/2019	ELEZIONI REGIONALI 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COM	3	Acquisto di beni e servizi
FAIS MARCELLA		120	01/03/2019	ELEZIONI REGIONALI 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COM	3	Acquisto di beni e servizi
LARDU BARBARA MARIA		120	01/03/2019	ELEZIONI REGIONALI 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COM	3	Acquisto di beni e servizi
MASIA NADIA		120	01/03/2019	ELEZIONI REGIONALI 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COM	3	Acquisto di beni e servizi
PERAZZONA ALICE		120	01/03/2019	ELEZIONI REGIONALI 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COM	3	Acquisto di beni e servizi
TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER E PAULESU	Z4E266C2E	835,7	06/03/2019	Fatt.n. 13 del 20/12/2018 Manutenzione ordinaria impianti	3	Acquisto di beni e servizi
TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER E PAULESU	Z79266C52	1.586,00	06/03/2019	Fatt.n. 14 del 20/12/2018 Manutenzione ordinaria impianti	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		500	08/03/2019	Liquidazione mese di gen 2019	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		187,5	08/03/2019	Liquidazione mese di Febbraio 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		151,56	08/03/2019	Liquidazione mese di Febbraio 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		100	08/03/2019	Liquidazione mese di Febbraio 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.425,78	13/03/2019	rimborso spesa gennaio/febbraio 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		488,66	13/03/2019	rimborso spesa gennaio/febbraio 2019		4	Trasferimenti correnti
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri	ZE3225484	8.000,74	13/03/2019	Fatt.n. FP/ 330 del 15/11/2018 Vs dare per smaltimento rifiu		3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri	ZE3225484	8.000,74	13/03/2019	Fatt.n. FP/ 408 del 31/12/2018 Vs dare per smaltimento rifiu		3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri	ZE3225484	8.000,74	13/03/2019	Fatt.n. FP/ 363 del 29/11/2018 Vs dare per smaltimento rifiu		3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri	ZE3225484	8.000,74	13/03/2019	Fatt.n. FP/ 385 del 05/12/2018 Vs dare per smaltimento rifiu		3	Acquisto di beni e servizi
ELMI S.R.L.	ZD41C1E5I	1.249,28	13/03/2019	Fatt.n. FATTPA 180_18 del 20/12/2018		3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A6	4.755,35	13/03/2019	Fatt.n. 6 del 05/03/2019		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2.329,00	13/03/2019	Rimborso spesa mesi gennaio/febbraio 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		15,26	13/03/2019	Rimborso spesa mesi gennaio 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.163,44	13/03/2019	Rimborso spesa mesi gennaio 2019		4	Trasferimenti correnti
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	7,08E+79	4.608,25	15/03/2019	Fatt.n. FATTPA 10_19 del 08/03/2019 Servizio di refezione s		3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	7,08E+79	3.797,02	15/03/2019	Fatt.n. FATTPA 11_19 del 08/03/2019 Servizio di refezione s		3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	7,08E+79	3.797,02	15/03/2019	Fatt.n. FATTPA 10_19 del 08/03/2019 Servizio di refezione s		3	Acquisto di beni e servizi
EREDI MANGHINA SALVATORE SRL		2.019,47	15/03/2019	Rimborso spese assenze per l'espletamento del mandato po		3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA		1.781,37	15/03/2019	Rimborso spese assenze per l'espletamento del mandato po		3	Acquisto di beni e servizi
MULTISS S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE		565,01	15/03/2019	Rimborso spese assenze per l'espletamento del mandato po		3	Acquisto di beni e servizi
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL	ZAB25E80I	1.839,20	15/03/2019	Fatt.n. 373 del 13/03/2019 Fattura Cliente		3	Acquisto di beni e servizi
ACQUALIFE S.N.C.	ZDC26EE8I	1.008,81	18/03/2019	Fatt.n. P/26 del 11/02/2019		3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	ZC822996E	496,54	18/03/2019	Fatt.n. 000250PA del 22/02/2019		3	Acquisto di beni e servizi
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIELLA	Z7E26A48A	1.289,10	18/03/2019	Fatt.n. 1/PA del 25/02/2019		3	Acquisto di beni e servizi
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIELLA	Z7E26A48A	5.000,00	18/03/2019	Fatt.n. 1/PA del 25/02/2019		3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7,03E+09	1.677,60	18/03/2019	Fatt.n. 3/FE del 01/03/2019		3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AI	1.503,04	18/03/2019	Fatt.n. FATTPA 22_19 del 01/03/2019 Vs.dare per manutenz		3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544E	1.387,32	18/03/2019	Fatt.n. 11/PIC del 28/02/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter		3	Acquisto di beni e servizi
PASQUALI DI MARCO MULAS & C. S.A.S.	Z2626CECF	205	18/03/2019	Fatt.n. 1/PA del 20/02/2019 DETERMINAZIONE N. 417 DEL 1		3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	Z1426C84I	1.040,40	18/03/2019	Fatt.n. 000278PA del 25/02/2019		3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	Z1426C84I	450	18/03/2019	Fatt.n. 000278PA del 25/02/2019		3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	Z1426C84I	459,6	18/03/2019	Fatt.n. 000278PA del 25/02/2019		3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	1,76E+08	10.803,29	18/03/2019	Fatt.n. 123 - P del 28/02/2019 serv. smaltimento rsu - febbra		3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri	ZE3225484	4.020,83	18/03/2019	Fatt.n. FP/4 del 07/03/2019 conferimento c/o impianto com		3	Acquisto di beni e servizi
NARAMY S.R.L.S.	ZC926C7CO	951,6	18/03/2019	Fatt.n. 1/PA del 11/03/2019		3	Acquisto di beni e servizi
FARINA PASQUALINO	ZF126CEEB	5.948,16	22/03/2019	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 13/03/2019		3	Acquisto di beni e servizi
CARBONI ANTONELLA MARIA FRANCESCA		1.025,63	22/03/2019	INDENNITA' SINDACO E AMM.RI MARZO 2019		3	Acquisto di beni e servizi
GIOLA GIUSEPPE		1.025,63	22/03/2019	INDENNITA' SINDACO E AMM.RI MARZO 2019		3	Acquisto di beni e servizi
LOBINO ENRICO		1.025,63	22/03/2019	INDENNITA' SINDACO E AMM.RI MARZO 2019		3	Acquisto di beni e servizi
NUVOLI LUIGI		1.025,63	22/03/2019	INDENNITA' SINDACO E AMM.RI MARZO 2019		3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI OSILO		8.256,88	25/03/2019	Gestione associata Servizio di Assistenza specialistica scolast		4	Trasferimenti correnti
FIORI LUIGINO		3.000,00	25/03/2019	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE F. 12 MAPP. 1101 SU		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		541,62	27/03/2019	Fatt.n. 003019849934 del 14/03/2019 fornitura energia elet		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		722,59	27/03/2019	Fatt.n. 003019367553 del 13/03/2019 fornitura energia elet		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		722,59	27/03/2019	Fatt.n. 003019849935 del 14/03/2019 fornitura energia elet		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		612,22	27/03/2019	Fatt.n. 003019849933 del 14/03/2019 fornitura energia elet		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		4.751,04	27/03/2019	Fatt.n. 411902314897 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		4.751,04	27/03/2019	Fatt.n. 411902314898 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		4.751,04	27/03/2019	Fatt.n. 411902314896 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		4.751,04	27/03/2019	Fatt.n. 411902213316 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		25,75	29/03/2019	Fatt.n. 411902876458 del 26/03/2019 FORNITURA SERVIZIO		3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DI	713,31	29/03/2019	Fatt.n. AL04607106 del 12/03/2019 scissione pagamenti		3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.		2.075,03	29/03/2019	Fatt.n. AL04548750 del 12/03/2019 scissione pagamenti		3	Acquisto di beni e servizi