

ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L
ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ISOLA DELLE STORIE	ZF22B2522A	1.200,00	01/04/2020	Fatt.n. 4 del 23/12/2019 CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL FESTIVAL "FLORINAS IN GIALLO" - 10ª EDIZIONE	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2.429,07	01/04/2020	rimborso spesa gennaio/febbraio 2020	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	99,74	08/04/2020	SALDO Fatt.n. 8720043738 del 01/04/2020 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105404174	3	Acquisto di beni e servizi
GBR ROSSETTO SPA	Z752C52E9E	738,15	08/04/2020	Fatt.n. 39761/2020/V1 del 31/03/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZA52C52ECF	319,64	08/04/2020	Fatt.n. 04547/S del 31/03/2020	3	Acquisto di beni e servizi
NUOVA PRIMA S.R.L.	Z1B2C85BAE	1.952,00	08/04/2020	Fatt.n. 122-E/2020 del 30/03/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	08/04/2020	Fatt.n. FATTPA 38_20 del 01/04/2020 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali MARZO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.640,43	08/04/2020	Fatt.n. 20/PIC del 31/03/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	08/04/2020	Fatt.n. 8 del 01/04/2020 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell	3	Acquisto di beni e servizi
ACCA SOFTWARE S.P.A	Z172C8F970	120,78	08/04/2020	Fatt.n. P000251/2020 del 30/03/2020	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	08/04/2020	Fatt.n. 4/FE del 02/04/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		1.787,94	08/04/2020	Fatt.n. FP/70 del 02/04/2020	3	Acquisto di beni e servizi
GLOBO S.R.L	Z582B4B79C	149,6	08/04/2020	Fatt.n. 000212/PA del 31/03/2020 Determina n. 473 del 18/11/2019	3	Acquisto di beni e servizi
GLOBO S.R.L	Z582B4B79C	3.181,00	08/04/2020	Fatt.n. 000212/PA del 31/03/2020 Determina n. 473 del 18/11/2019	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,73	08/04/2020	Fatt.n. AM04916690 del 12/03/2020 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z012B93BAA	2.691,35	08/04/2020	Fatt.n. AM04859382 del 12/03/2020 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
RAI/TV. -SEDE REGIONALE PER LA SARDEGNA		216,35	08/04/2020	Abbonamento Speciale TV- 1 semestre anno 2020-Biblioteca comunale- Impegno di spesa e liquidazione	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2.779,00	08/04/2020	Rimborso spesa - Mesi di gennaio/febbraio 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.521,43	08/04/2020	Rimborso spesa mese gennaio 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.801,64	08/04/2020	Rimborso spese- gennaio/marzo2020	4	Trasferimenti correnti
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		35,93	10/04/2020	COMP.SPESE/ONERI AL 31.03.2020	3	Acquisto di beni e servizi
Aruba Pec S.P.A.	ZF82C7F76E	854	15/04/2020	Fatt.n. A20PAS0002861 del 31/03/2020	3	Acquisto di beni e servizi
MURA SALVATORE	ZB92AFD143	412,12	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 9_20 del 17/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	22/04/2020	Fatt.n. 227 -P del 31/03/2020 FATTURA - MARZO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	22/04/2020	Fatt.n. 67 -P del 31/01/2020 FATTURA - gennaio 2020	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	22/04/2020	Fatt.n. 148 -P del 29/02/2020 FATTURA - FEBBRAIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	22/04/2020	Fatt.n. 1011 -P del 20/12/2019 FATTURA - DIC. 2019	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.342,48	22/04/2020	Fatt.n. FP/116 del 15/04/2020	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2.135,05	22/04/2020	Rimborso spese gennaio/febbraio 2020	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		157,5	22/04/2020	Fatt.n. 0000181/V del 03/04/2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.227,28	22/04/2020	rimborso spesa mese di marzo 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.503,00	22/04/2020	Rimborso spesa.Mesi di marzo 2020.	4	Trasferimenti correnti
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	136,97	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 28_20 del 31/03/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	1.022,69	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 25_20 del 29/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	1.406,20	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 27_20 del 31/03/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	2.560,74	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 24_20 del 29/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	7.574,33	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 9_20 del 26/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	2.592,76	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 19_20 del 26/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	3.803,71	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 24_20 del 29/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	6.857,53	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 21_20 del 26/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	110,08	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 19_20 del 26/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	1.237,28	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 7_20 del 26/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	1.433,60	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 14_20 del 26/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	1.634,48	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 16_20 del 26/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	1.881,07	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 13_20 del 26/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	3.159,35	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 13_20 del 26/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	8.779,65	22/04/2020	Fatt.n. FATTPA 11_20 del 26/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN FRANCESCO D'ASSISI		1.500,00	22/04/2020	Festeggiamenti in onore di S. Antonio da Padova Impegno e liquidazione contributo finanziario per spese di organizzazione.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		45,75	22/04/2020	ACCONTO MARZO/APRILE 2020	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		19,06	22/04/2020	ACCONTO MARZO/APRILE 2020		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		12,41	22/04/2020	ACCONTO MARZO/APRILE 2020		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		117,5	22/04/2020	ACCONTO MARZO/APRILE 2020		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		318,75	22/04/2020	ACCONTO MARZO/APRILE 2020		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		170,63	22/04/2020	ACCONTO MARZO/APRILE 2020		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	22/04/2020	ACCONTO MARZO/APRILE 2020		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		126,13	22/04/2020	ACCONTO MARZO/APRILE 2020		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		105,94	22/04/2020	ACCONTO MARZO/APRILE 2020		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		152,59	22/04/2020	ACCONTO MARZO/APRILE 2020		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	22/04/2020	ACCONTO MARZO/APRILE 2020		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		363,75	22/04/2020	ACCONTO MARZO/APRILE 2020		4	Trasferimenti correnti
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		96,87	24/04/2020	SALDO Fatt.n. 2019032721 del 17/12/2019 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche		3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		3,12	24/04/2020	ACCONTO Fatt.n. 2020010204 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04H28090207		3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		3,47	24/04/2020	ACCONTO Fatt.n. 2020010203 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09891007		3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		5,28	24/04/2020	ACCONTO Fatt.n. 2020010202 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09461407		3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		33	24/04/2020	ACCONTO Fatt.n. 2020000014 del 09/01/2020 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00313338		3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		14,18	24/04/2020	SALDO Fatt.n. 2020010204 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04H28090207		3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		15,76	24/04/2020	SALDO Fatt.n. 2020010203 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09891007		3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		24	24/04/2020	SALDO Fatt.n. 2020010202 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09461407		3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		150	24/04/2020	SALDO Fatt.n. 2020000014 del 09/01/2020 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00313338		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		61,25	27/04/2020	Fatt.n. 004027728956 del 11/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: mar 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		347,43	27/04/2020	Fatt.n. 004027728956 del 11/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: mar 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		662,7	27/04/2020	Fatt.n. 004027728955 del 11/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: feb/mar 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		43,61	27/04/2020	Fatt.n. 004027728955 del 11/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: feb/mar 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		71,2	27/04/2020	Fatt.n. 004022191680 del 06/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - PERIODO: feb/mar 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		71,2	27/04/2020	Fatt.n. 004022191681 del 06/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - PERIODO: feb/mar 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		115,62	27/04/2020	Fatt.n. 004027728952 del 11/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: feb/mar 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		66,15	27/04/2020	Fatt.n. 004022191679 del 06/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - PERIODO: feb/mar 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		450,85	27/04/2020	Fatt.n. 004027728958 del 11/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: feb/mar 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		543,38	27/04/2020	Fatt.n. 004027728951 del 11/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: feb/mar 2020		3	Acquisto di beni e servizi







OMISSIS		524	28/05/2020	EROGAZIONE INDENNITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA DA COVID-19	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		914	28/05/2020	EROGAZIONE INDENNITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA DA COVID-19	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		998	28/05/2020	EROGAZIONE INDENNITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA DA COVID-19	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		526	28/05/2020	EROGAZIONE INDENNITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA DA COVID-19	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		640	03/06/2020	EROGAZIONE INDENNITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA DA COVID-19	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		600	03/06/2020	EROGAZIONE INDENNITA' A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA DA COVID-19	4	Trasferimenti correnti
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z942B51056	2.196,00	03/06/2020	Fatt.n. 05551/S del 30/04/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.720,45	03/06/2020	Fatt.n. FP/215 del 27/05/2020 aprile 2020	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marini & C.	Z502C5C185	1.202,00	03/06/2020	Fatt.n. 175/E del 29/04/2020 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI N. 2 MESI	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		250	03/06/2020	Impegno e liquidazione rimborso spesa anticipata dall'Economo Comunale.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		968,15	03/06/2020	Liquidazione benefici periodo gennaio/maggio 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		968,15	03/06/2020	Liquidazione benefici periodo gennaio/maggio 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.448,10	03/06/2020	Liquidazione benefici periodo gennaio/maggio 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.448,10	03/06/2020	Liquidazione benefici periodo gennaio/maggio 2020	4	Trasferimenti correnti
VERDE VITA	Z3222544B2	1.187,01	10/06/2020	Fatt.n. 32/PIC del 30/05/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
FARMACIA SOTGIA	Z992CB1375	1.950,00	10/06/2020	Fatt.n. 12 / E del 01/06/2020	3	Acquisto di beni e servizi
GREEN ARREDA S.R.L.	Z5E2C98431	2.623,00	10/06/2020	Fatt.n. 52/PA del 05/06/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	10/06/2020	Fatt.n. FATTPA 57_20 del 31/05/2020 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali Maggio 2020	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	10/06/2020	Fatt.n. 10 del 01/06/2020 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.292,00	12/06/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.000,00	12/06/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.100,00	12/06/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.310,85	12/06/2020	rimborso spesa mese di aprile/maggio 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.051,33	12/06/2020	rimborso spesa mese di aprile/maggio 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.345,28	12/06/2020	rimborso spesa mese di marzo/aprile 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	12/06/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - FEB/APR 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		318,75	12/06/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		335,6	12/06/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - APR/MAG 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	12/06/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - FEB/APR 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		363,75	12/06/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - APR 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		318,75	12/06/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti
ENEL ENERGIA		376,5	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 004035603872 del 14/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: APR 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		67,83	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 004037010745 del 07/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - PERIODO:APR/MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		67,83	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 004037010746 del 07/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - PERIODO: APR/MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		197,2	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 004031827223 del 10/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - PERIODO: MAR/APR 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		58,88	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 004037010744 del 07/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - PERIODO: APR/MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		91,85	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 004037010743 del 07/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - APR/MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA		289,18	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 004035603873 del 14/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: APR 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		230,37	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 004035603871 del 14/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: APR 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		19,09	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 412014918284 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016143163 Via Su Furraghe IT001E99405180 - ALTRI USI - PERIODO: MAGGIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		24,19	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 412013940927 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016143163 Via Su Furraghe IT001E99405180 - ALTRI USI - PERIODO: APRILE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		60,8	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 412013940929 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: APRILE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		64,28	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 412014918286 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: MAGGIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		71,07	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 412014477302 del 25/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: APRILE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		985,94	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 412014918285 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: MAGGIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.088,30	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 412013940928 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: APRILE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.828,60	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 412014787827 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: MAGGIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		2.044,63	12/06/2020	SALDO Fatt.n. 412013859105 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: APRILE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		204,72	17/06/2020	Fatt.n. 004042235618 del 12/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		-300	17/06/2020	Fatt.n. 004042235617 del 12/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: APR/MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		91,52	17/06/2020	Fatt.n. 004042235614 del 12/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: APR/MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		222,39	17/06/2020	Fatt.n. 004042235613 del 12/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: APR/MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		163,94	17/06/2020	Fatt.n. 004042235620 del 12/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: APR/MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		-173,81	17/06/2020	Fatt.n. 004042235617 del 12/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: APR/MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		204,24	17/06/2020	Fatt.n. 004042235619 del 12/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		305,4	17/06/2020	Fatt.n. 004042235621 del 12/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - PERIODO: APR/MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA		101,69	17/06/2020	Fatt.n. 004040213393 del 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - PERIODO: APR/MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		244,56	17/06/2020	Fatt.n. 004042235616 del 12/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: MAGGIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		91,32	17/06/2020	Fatt.n. 004042235615 del 12/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoi 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - PERIODO: ARP/MAG 2020	3	Acquisto di beni e servizi
CRABOLU BENEDETTO	Z972945DE7	1.723,41	19/06/2020	Fatt.n. 02PA/2020 del 09/06/2020	3	Acquisto di beni e servizi
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIELLA	Z642C463FB	389,18	19/06/2020	Fatt.n. 27/PA del 16/06/2020	3	Acquisto di beni e servizi
MINI MARKET "SA BUTTEGA" DI MERELLA NICOLOSA		670	19/06/2020	Emergenza epidemiologica da virus covid19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso spesa esercizi commerciali.	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	76,98	19/06/2020	Fatt.n. 8720067425 del 12/06/2020 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102971034	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z862351910	2.131,84	19/06/2020	Fatt.n. FATTPA 76_19 del 31/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	ZDE298EC30	4.758,00	19/06/2020	Fatt.n. FATTPA 10_20 del 07/04/2020	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	22/06/2020	Fatt.n. 2020018966 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00091516	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	22/06/2020	Fatt.n. 2020018967 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00091529	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	22/06/2020	SALDO Fatt.n. 2020023991 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00560026	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	22/06/2020	SALDO Fatt.n. 2020018968 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00261591	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	24/06/2020	Fatt.n. 9/FE del 04/06/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		339,98	24/06/2020	Fatt.n. FP/167 del 08/05/2020	3	Acquisto di beni e servizi
GIFRA APPALTI S.R.L.	8084540575	11.910,26	24/06/2020	Fatt.n. FATTPA 9_20 del 17/06/2020	3	Acquisto di beni e servizi
LEXMEDIA SRL	Z212D077F8	1.411,19	24/06/2020	Fatt.n. 1977 del 11/06/2020 Bando di gara: Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e dei servizi connessi nei Comuni di Codrongianos, Florinas e Ploaghe	3	Acquisto di beni e servizi
S.P.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ZE82CEDDD8	3.050,00	24/06/2020	Fatt.n. 30 PA del 16/06/2020	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		250	24/06/2020	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 Sussidio economico una tantum	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		600	24/06/2020	EMERGENZA DA COVID-19 ADOZIONE MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	4	Trasferimenti correnti
E-DISTRIBUZIONE SPA		23,19	29/06/2020	Fatt.n. 0000920900007507 del 14/05/2020	3	Acquisto di beni e servizi
E-DISTRIBUZIONE SPA		23,19	29/06/2020	Fatt.n. 0000920900007500 del 14/05/2020	3	Acquisto di beni e servizi
E-DISTRIBUZIONE SPA		23,19	29/06/2020	Fatt.n. 0000920900007143 del 14/05/2020	3	Acquisto di beni e servizi
E-DISTRIBUZIONE SPA		23,19	29/06/2020	Fatt.n. 0000920900007515 del 14/05/2020	3	Acquisto di beni e servizi
E-DISTRIBUZIONE SPA		122	29/06/2020	Fatt.n. 0000920900014896 del 26/06/2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		64,38	29/06/2020	Fatt.n. 412015392162 del 24/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: MAGGIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi