



COMUNE DI CHEREMULE - PROVINCIA DI SASSARI

Art. 4-bis del D.Lgs. n. 33/2013

ANNO 2017 - SECONDO TRIMESTRE

Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Ai fini della individuazione della "tipologia di spesa sostenuta", la deliberazione ANAC n. 1310 ha individuato le seguenti tipologie di spesa, in quanto afferenti a risorse tecniche e strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria attività istituzionale:

Uscite correnti

- Acquisto di beni e di servizi
- Trasferimenti correnti
- Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale
- Altre spese correnti

Uscite in conto capitale

- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Altre spese in conto capitale
- Acquisizioni di attività finanziarie

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
215	03/04/2017	€ 2.078,88	SCHRDER S.P.A.	Z441C58CE	SALDO Fatt.n. 89/PA del 14/12/2016 FATTURA-INVOICE CON SCISSIONE PAGAMENTI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
216	03/04/2017	€ 613,66	ELMI SRL	ZB9157FBAE	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 16/02/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
217	03/04/2017	€ 2.537,60	SERRA GIOVANNI	Z0E1CB0217	SALDO Fatt.n. 000001-2016-FE del 30/12/2016	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
218	03/04/2017	€ 560,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Marzo 2017 - LINEA 3.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
219	03/04/2017	€ 560,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Marzo 2017 - LINEA 3.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
220	03/04/2017	€ 534,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Marzo 2017 - LINEA 3.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
221	03/04/2017	€ 560,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Marzo 2017 - LINEA 3.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
222	03/04/2017	€ 389,63	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Marzo 2017 - LINEA 3.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
223	03/04/2017	€ 560,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Marzo 2017 - LINEA 3.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
224	03/04/2017	€ 560,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Marzo 2017 - LINEA 3.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
225	03/04/2017	€ 389,63	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Marzo 2017 - LINEA 3.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
255	03/04/2017	€ 6.000,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 4/2016. Fondo per la non autosufficienza: Del. G.R. n. 24/22 del 22/04/2016. Linee di indirizzo per il programma Ritornare a casa e interventi a favore delle disabili gravissime. Finanziamento 2 livello ass.le. Liquidazione della spesa	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
256	07/04/2017	€ 299,75	PORQUEDDU ROSANGELA		Legge 23.12.1998,n.448,art. 27 e fondi comunali. Liquidazione di spesa contributo per fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola media inferiore e secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. CARTA ALESSANDRO	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
257	07/04/2017	€ 130,37	GIULIANI GIOVANNI		Legge 23.12.1998,n.448,art. 27 e fondi comunali. Liquidazione di spesa contributo per fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola media inferiore e secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. GIULIANI MARIA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
258	07/04/2017	€ 50,03	GIULIANI GIOVANNI		Legge 23.12.1998,n.448,art. 27 e fondi comunali. Liquidazione di spesa contributo per fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola media inferiore e secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. GIULIANI MARIA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
259	07/04/2017	€ 206,20	DEIDDA SALVINA		Legge 23.12.1998,n.448,art. 27 e fondi comunali. Liquidazione di spesa contributo per fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola media inferiore e secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. SANNA VIRGINIA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
260	07/04/2017	€ 73,27	FIORI RITA		Legge 23.12.1998,n.448,art. 27 e fondi comunali. Liquidazione di spesa contributo per fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola media inferiore e secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. PITTALIS FRANCES	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
261	07/04/2017	€ 166,73	FIORI RITA		Legge 23.12.1998,n.448,art. 27 e fondi comunali. Liquidazione di spesa contributo per fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola media inferiore e secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. PITTALIS FRANCES	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
262	07/04/2017	€ 63,12	SPADA ARCANGELA MARIA GABRIELA		Legge 23.12.1998,n.448,art. 27 e fondi comunali. Liquidazione di spesa contributo per fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola media inferiore e secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. FANCELLU RENATO	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
263	07/04/2017	€ 82,65	PITTALIS LEONARDO		Legge 23.12.1998,n.448,art. 27 e fondi comunali. Liquidazione di spesa contributo per fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola media inferiore e secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. PITTALIS FRANCES	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
264	07/04/2017	€ 274,85	PORQUEDDU ROSANGELA		Legge 23.12.1998,n.448,art. 27 e fondi comunali. Liquidazione di spesa contributo per fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola media inferiore e secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. CARTA ELEONORA K	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
265	07/04/2017	€ 300,00	SABA STEFANINA		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. BRANCA ELISA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
266	07/04/2017	€ 300,00	SPADA ARCANGELA MARIA GABRIELA		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. FANCELLU RENATO	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
267	07/04/2017	€ 210,00	CARTA NUNZIATA		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. GIULIANI MARIA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
268	07/04/2017	€ 90,00	CARTA NUNZIATA		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. GIULIANI MARIA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
269	07/04/2017	€ 90,00	GAMBELLA MARIA GRAZIA		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. MARRAS ARIANNA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
270	07/04/2017	€ 210,00	GAMBELLA MARIA GRAZIA		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. MARRAS ARIANNA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
271	07/04/2017	€ 210,00	GAMBELLA MARIA GRAZIA		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. MARRAS MARTA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
272	07/04/2017	€ 90,00	GAMBELLA MARIA GRAZIA		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. MARRAS MARTA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
273	07/04/2017	€ 209,00	PITTALIS LEONARDO		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. PITTALIS FRANCESCO A	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
274	07/04/2017	€ 91,00	PITTALIS LEONARDO		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. PITTALIS FRANCESCO A	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
275	07/04/2017	€ 210,00	FIORI RITA		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. PITTALIS FRANCESCO	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
276	07/04/2017	€ 90,00	FIORI RITA		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. PITTALIS FRANCESCO	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
277	07/04/2017	€ 300,00	MARRAS GIOVANNA		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. PITTALIS MICHELE	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
278	07/04/2017	€ 51,00	RAGA MARIO		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. RAGA IRENE	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
279	07/04/2017	€ 249,00	RAGA MARIO		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. RAGA IRENE	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
280	07/04/2017	€ 300,00	DEIDDA SALVINA		Impegno di spesa contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. SANNA VIRGINIA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
281	07/04/2017	€ 80,00	PORQUEDDU ROSANGELA		Liquidazione di spesa per contributo per rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2015-2016 - rif. CARTA ALESSANDRO	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
282	07/04/2017	€ 201,06	PITTALIS FELICITO FRANCESCO FORTUNATO		Liquidazione di spesa per premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2015-2016 - rif. PITTALIS VANESSA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
283	07/04/2017	€ 263,00	SABA STEFANINA		Liquidazione di spesa per premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2015-2016 - rif. BRANCA ELISA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
284	07/04/2017	€ 263,00	PORQUEDDU ROSANGELA		Liquidazione di spesa per premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2015-2016 - rif. CARTA ALESSANDRO	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
285	07/04/2017	€ 263,00	MARRAS ANTONELLA		Liquidazione di spesa per premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2015-2016 - rif. CHESSA LUCA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
286	07/04/2017	€ 263,00	SPADA ARCANGELA MARIA GABRIELA		Liquidazione di spesa per premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2015-2016 - rif. FANCELLU RENATO	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
287	07/04/2017	€ 263,00	CARTA Nunziata		Liquidazione di spesa per premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2015-2016 - rif. GIULIANI MARIA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
288	07/04/2017	€ 263,00	GAMBELLA MARIA GRAZIA		Liquidazione di spesa per premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2015-2016 - rif. MARRAS ARIANNA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
289	07/04/2017	€ 263,00	GAMBELLA MARIA GRAZIA		Liquidazione di spesa per premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2015-2016 - rif. MARRAS MARTA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
290	07/04/2017	€ 263,00	FIORI RITA		Liquidazione di spesa per premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2015-2016 - rif. FIORI RITA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
291	07/04/2017	€ 263,00	PITTALIS LEONARDO		Liquidazione di spesa per premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2015-2016 - rif. PITTALIS FRANCESCO A	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
292	07/04/2017	€ 263,00	MARRAS GIOVANNA		Liquidazione di spesa per premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2015-2016 - rif. PITTALIS MICHELE	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
293	07/04/2017	€ 263,00	RAGA MARIO		Liquidazione di spesa per premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2015-2016 - rif. RAGA IRENE	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
294	07/04/2017	€ 263,00	DEIDDA SALVINA		Liquidazione di spesa per premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2015-2016 - rif. SANNA VIRGINIA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
295	07/04/2017	€ 2.684,00	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	Z371CCB99B	SALDO Fatt.n. 0000158 del 14/02/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni
296	07/04/2017	€ 17,08	INFOCERT S.P.A.	ZC41D679A5	SALDO Fatt.n. INFVVA/17000483 del 27/02/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
297	07/04/2017	€ 389,42	UNIONE DEI COMUNI MEIOLOGU		quote servizi associati all' Unione di Comuni Meilogu. Anno 2016 - O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
298	07/04/2017	€ 201,41	UNIONE DEI COMUNI MEIOLOGU		quote servizi associati all' Unione di Comuni Meilogu. Anno 2016 - Consulenza Legale	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
299	07/04/2017	€ 5.000,00	UNIONE DEI COMUNI MEIOLOGU		quote servizi associati all' Unione di Comuni Meilogu. Anno 2016 - Trasporto Pubblico Locale	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
300	07/04/2017	€ 269,78	UNIONE DEI COMUNI MEIOLOGU		quote servizi associati all' Unione di Comuni Meilogu. Anno 2016 - Formazione del personale	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
301	07/04/2017	€ 361,84	UNIONE DEI COMUNI MEIOLOGU		quote servizi associati all' Unione di Comuni Meilogu. Anno 2016 - Tutela del Paesaggio	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
302	07/04/2017	€ 223,92	UNIONE DEI COMUNI MEIOLOGU		quote servizi associati all' Unione di Comuni Meilogu. Anno 2016 - Protezione Civile	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
303	07/04/2017	€ 955,19	OMESSO NOMINATIVO		L. R. n. 4/2006, art.17 comma1: programma sperimentale " ritornare a casa". Omissis 2 Progetto annualita' 2016/2017 (da maggio 2016 ad aprile 2017). Liquidazione mensilit GENNAIO 2017 + Inps (n. 1 operatore 2017)	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
304	07/04/2017	€ 2.000,00	FARA VIAGGI SRL	Z281BF7A0B	ACCONTO Fatt.n. 0000022 del 28/02/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
305	07/04/2017	€ 4.600,00	FARA VIAGGI SRL	Z281BF7A0B	SALDO Fatt.n. 0000022 del 28/02/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
306	07/04/2017	€ 320,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Gennaio-Febbraio 2017 - LINEA 2	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
307	07/04/2017	€ 3.136,81	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 4/2016. Fondo per la non autosufficienza: Deliberazione G.R. n. 24/22 del 22/04/2016. Linee di indirizzo per il programma Ritornare a casa e interventi a favore delle disabili' gravissime. Finanziamento 2 livello ass.le. Liquidazione spesa.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
308	12/04/2017	€ 436,40	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/32378 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
309	12/04/2017	€ 113,70	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/32379 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
310	12/04/2017	€ 21,66	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/32380 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
311	12/04/2017	€ 36,43	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/32381 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
312	12/04/2017	€ 51,81	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/32382 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
313	12/04/2017	€ 44,97	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/32383 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
314	12/04/2017	€ 187,61	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/32384 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
315	12/04/2017	€ 19,84	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/32385 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
316	12/04/2017	€ 62,00	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/32386 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
317	12/04/2017	€ 2.100,21	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/32387 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
318	12/04/2017	€ 69,87	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/32388 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
319	12/04/2017	€ 55,18	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/32389 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
320	12/04/2017	€ 41,72	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/32391 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
321	12/04/2017	€ 1.851,58	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/32392 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
322	12/04/2017	€ 76,41	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/32390 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
323	12/04/2017	€ 325,41	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/44989 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
324	12/04/2017	€ 99,71	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/44990 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
325	12/04/2017	€ 21,20	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/44991 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
326	12/04/2017	€ 47,99	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/44992 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
327	12/04/2017	€ 50,65	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/44993 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
328	12/04/2017	€ 50,54	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/44994 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
329	12/04/2017	€ 164,24	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/44995 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
330	12/04/2017	€ 19,36	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/44996 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
331	12/04/2017	€ 61,93	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/44997 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
332	12/04/2017	€ 1.671,16	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/44998 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
333	12/04/2017	€ 75,99	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/44999 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
334	12/04/2017	€ 49,75	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/45001 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
335	12/04/2017	€ 61,27	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/45002 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
336	12/04/2017	€ 86,58	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/45003 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
337	12/04/2017	€ 1.523,62	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/45004 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
339	19/04/2017	€ 1.481,58	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 17		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
361	03/05/2017	€ 62.370,17	SOCIETA' COOP. 2B COSTRUZIONI	671843324D	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 08/03/2017		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
362	03/05/2017	€ 560,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Aprile 2017 - LINEA 3		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
363	03/05/2017	€ 560,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Aprile 2017 - LINEA 3		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
364	03/05/2017	€ 464,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Aprile 2017 - LINEA 3		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
365	03/05/2017	€ 560,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Aprile 2017 - LINEA 3		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
366	03/05/2017	€ 496,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Aprile 2017 - LINEA 3		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
367	03/05/2017	€ 560,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Aprile 2017 - LINEA 3		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
368	03/05/2017	€ 544,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Aprile 2017 - LINEA 3		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
369	03/05/2017	€ 384,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Aprile 2017 - LINEA 3		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
370	09/05/2017	€ 4.725,00	EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosuè	671940111F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 25/02/2017		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
371	09/05/2017	€ 5.354,17	EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosuè	671940111F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 25/02/2017		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
372	09/05/2017	€ 9.464,00	EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosuè	671940111F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 25/02/2017		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
373	09/05/2017	€ 5.458,44	EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosuè	671940111F	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 25/02/2017		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
376	23/05/2017	€ 1.481,58	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
398	23/05/2017	€ 2.566,66	SEUNIS TOURS Eredi Piredda Salvatore s.a.s.	Z591B116E2	SALDO Fatt.n. 14/PA del 02/03/2017		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
399	23/05/2017	€ 2.566,66	SEUNIS TOURS Eredi Piredda Salvatore s.a.s.	Z591B116E2	SALDO Fatt.n. 25/PA del 03/04/2017		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
400	23/05/2017	€ 2.566,66	SEUNIS TOURS Eredi Piredda Salvatore s.a.s.	Z591B116E2	SALDO Fatt.n. 38/PA del 02/05/2017		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
401	23/05/2017	€ 622,20	OTIS SERVIZI Srl	Z7118E4CE4	SALDO Fatt.n. 3FO16124756 del 22/12/2016 Competenze Servizi di Manutenzione		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
402	23/05/2017	€ 340,80	MARRAS GIUSEPPE - IMPRESA EDILE	ZC20674D87	ACCONTO Fatt.n. 000002-2017-A del 17/03/2017 saldo lavori allo stato finale		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
403	23/05/2017	€ 438,58	MARRAS GIUSEPPE - IMPRESA EDILE	ZC20674D87	SALDO Fatt.n. 000002-2017-A del 17/03/2017 saldo lavori allo stato finale		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
404	23/05/2017	€ 47,78	SERRA FABIO	ZAA048A05E	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 01/03/2017		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
405	23/05/2017	€ 585,58	SERRA FABIO	ZAA048A05E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/03/2017		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
406	23/05/2017	€ 1.073,60	OTIS SERVIZI Srl	Z361BE57AD	SALDO Fatt.n. 3FS16056415 del 24/12/2016 Competenze Intervento Tecnico di Riparazione		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
407	23/05/2017	€ 541,41	ARRU PIER PAOLO	Z041B976CF	SALDO Fatt.n. 1/FE del 05/04/2017 Onorario a SALDO		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
408	23/05/2017	€ 2.166,67	JAYCOM SRL	ZA01977327	SALDO Fatt.n. 17-187 del 02/05/2017 Servizio biennale manutenzione rete wireless internet - periodo mag-ago 2017 - affidamento con Det. Resp. U.T. n. 29 del 09.05.2016 - Contratto: stipula RdO n. 1186276/2016 - C.I.G.: ZA01977327		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
409	23/05/2017	€ 1.306,86	LAVENA ANTONIO	ZAA048A05E	SALDO Fatt.n. 03/PA del 07/03/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
410	23/05/2017	€ 499,13	PADDEU SALVATORE - IMPRESA	5668473BE3	SALDO Fatt.n. 04/PA del 21/11/2016	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
411	23/05/2017	€ 160,44	PADDEU SALVATORE - IMPRESA	ZDA12C79A0	SALDO Fatt.n. 02/PA del 08/03/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
412	23/05/2017	€ 445,01	VILLA ANTONIO	Z3D18D27A8	SALDO Fatt.n. 03/A del 20/04/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
413	23/05/2017	€ 8.748,66	SPANU FRANCESCO MARIO	ZA300DD63F	SALDO Fatt.n. 3E.2017 del 10/05/2017 SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI RISANAMENTO EX CAVA DEL MONTE CUCCURUDDU - AFFIDAMENTO CON DET. U.T. n. 141 DEL 08.08.2011 - CUP:D42D1000230006 - CIG:ZA300DD63F	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
414	23/05/2017	€ 210,67	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale per la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017: Proroga Piani personalizzati annualita' 2016/gestione 2017. Delibera n. 70/15 del 29/12/2016. Liquidazione 1 trimestre - gennaio/marzo 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
415	23/05/2017	€ 277,08	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale per la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017: Proroga Piani personalizzati annualita' 2016/gestione 2017. Delibera n. 70/15 del 29/12/2016. Liquidazione 1 trimestre - gennaio/marzo 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
416	23/05/2017	€ 313,16	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale per la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017: Proroga Piani personalizzati annualita' 2016/gestione 2017. Delibera n. 70/15 del 29/12/2016. Liquidazione 1 trimestre - gennaio/marzo 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
417	23/05/2017	€ 126,38	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale per la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017: Proroga Piani personalizzati annualita' 2016/gestione 2017. Delibera n. 70/15 del 29/12/2016. Liquidazione 1 trimestre - gennaio/marzo 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
418	23/05/2017	€ 340,66	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale per la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017: Proroga Piani personalizzati annualita' 2016/gestione 2017. Delibera n. 70/15 del 29/12/2016. Liquidazione 1 trimestre - gennaio/marzo 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
419	23/05/2017	€ 657,91	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale per la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017: Proroga Piani personalizzati annualita' 2016/gestione 2017. Delibera n. 70/15 del 29/12/2016. Liquidazione 1 trimestre - gennaio/marzo 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
420	23/05/2017	€ 186,00	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale per la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017: Proroga Piani personalizzati annualita' 2016/gestione 2017. Delibera n. 70/15 del 29/12/2016. Liquidazione 1 trimestre - gennaio/marzo 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
421	23/05/2017	€ 2.700,00	ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE ALGHERO		Organizzazione laboratorio di lingua inglese - contributo al "Centro Culturale Alghero".	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
422	23/05/2017	€ 755,34	OMESSO NOMINATIVO		L. R. n. 4/2006, art.17 comma1: programma sperimentale " ritornare a casa". Omissis 1. Liquidazione inps 3 trimestre 2016	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
423	23/05/2017	€ 23,89	GLOBAL POWER Spa	ZF21B74666	ACCONTO Fatt.n. V0/20433 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
424	23/05/2017	€ 402,89	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	ACCONTO Fatt.n. V0/20433 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
425	23/05/2017	€ 50,20	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/20433 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
426	23/05/2017	€ 32,73	GLOBAL POWER Spa	ZF21B74666	ACCONTO Fatt.n. V0/20434 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
427	23/05/2017	€ 52,58	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/20434 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
428	23/05/2017	€ 0,21	GLOBAL POWER Spa	ZF21B74666	ACCONTO Fatt.n. V0/20435 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
429	23/05/2017	€ 10,06	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	ACCONTO Fatt.n. V0/20435 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
430	23/05/2017	€ 4,37	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	ACCONTO Fatt.n. V0/20435 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
431	23/05/2017	€ 37,14	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/20435 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
432	23/05/2017	€ 44,07	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/20436 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
433	23/05/2017	€ 56,64	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/20437 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
434	23/05/2017	€ 5,19	GLOBAL POWER Spa	ZF21B74666	ACCONTO Fatt.n. V0/20438 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
435	23/05/2017	€ 41,11	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/20438 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
436	23/05/2017	€ 7,09	GLOBAL POWER Spa	ZF21B74666	ACCONTO Fatt.n. V0/20439 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
437	23/05/2017	€ 258,58	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/20439 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
438	23/05/2017	€ 4,71	GLOBAL POWER Spa	ZF21B74666	ACCONTO Fatt.n. V0/20440 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
439	23/05/2017	€ 0,62	GLOBAL POWER Spa	ZF21B74666	ACCONTO Fatt.n. V0/20440 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
440	23/05/2017	€ 19,22	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/20440 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
441	23/05/2017	€ 61,37	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/20441 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
442	23/05/2017	€ 2.674,91	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/20442 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
443	23/05/2017	€ 33,32	GLOBAL POWER Spa	ZF21B74666	ACCONTO Fatt.n. V0/20443 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
444	23/05/2017	€ 74,80	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/20443 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
445	23/05/2017	€ 57,83	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/20444 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
446	23/05/2017	€ 2,84	GLOBAL POWER Spa	ZF21B74666	ACCONTO Fatt.n. V0/20445 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
447	23/05/2017	€ 16,90	GLOBAL POWER Spa	ZF21B74666	ACCONTO Fatt.n. V0/20445 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
448	23/05/2017	€ 46,87	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/20445 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
449	23/05/2017	€ 1.592,53	GLOBAL POWER Spa	ZF21B74666	ACCONTO Fatt.n. V0/20446 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
450	23/05/2017	€ 338,73	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/20446 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
451	23/05/2017	€ 297,98	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57118 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
452	23/05/2017	€ 113,79	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57119 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
453	23/05/2017	€ 20,36	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57120 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
454	23/05/2017	€ 37,93	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57121 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
455	23/05/2017	€ 49,32	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57122 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
456	23/05/2017	€ 44,57	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57123 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
457	23/05/2017	€ 175,90	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57124 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
458	23/05/2017	€ 19,07	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57125 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
459	23/05/2017	€ 73,94	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57126 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
460	23/05/2017	€ 1.426,19	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57127 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
461	23/05/2017	€ 76,69	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57128 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
462	23/05/2017	€ 81,25	GLOBAL POWER Spa	ZF21B74666	SALDO Fatt.n. V0/57129 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
463	23/05/2017	€ 35,37	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57130 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
464	23/05/2017	€ 55,56	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57131 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
465	23/05/2017	€ 89,43	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57132 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
466	23/05/2017	€ 1.753,99	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57133 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
467	23/05/2017	€ 60,60	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/57134 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
468	29/05/2017	€ 25,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		Dichiarazione Modello IVA 2017 - Ravvedimento per la presentazione entro i 90 gg. successivi alla scadenza	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
469	07/06/2017	€ 316,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 comma 2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione maggio 2017 Linea 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
470	07/06/2017	€ 512,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 comma 2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione maggio 2017 Linea 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
471	07/06/2017	€ 536,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 comma 2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione maggio 2017 Linea 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
472	07/06/2017	€ 624,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 comma 2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione maggio 2017 Linea 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
473	07/06/2017	€ 512,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 comma 2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione maggio 2017 Linea 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
474	07/06/2017	€ 512,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 comma 2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione maggio 2017 Linea 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
475	07/06/2017	€ 608,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 comma 2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione maggio 2017 Linea 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
476	07/06/2017	€ 320,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 c.2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione Marzo Aprile 2017 - LINEA 2	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
477	12/06/2017	€ 301,23	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	ZBF19EDFD0	ACCONTO Fatt.n. 7X00425112 del 14/02/2017 2BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
478	12/06/2017	€ 301,23	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	ZBF19EDFD0	SALDO Fatt.n. 7X00425112 del 14/02/2017 2BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
479	12/06/2017	€ 545,02	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 7X01399678 del 14/04/2017 3BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
480	12/06/2017	€ 153,16	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00063146 del 08/03/2017 2BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
481	12/06/2017	€ 79,30	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00064044 del 08/03/2017 2BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
482	12/06/2017	€ 69,03	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00064057 del 08/03/2017 2BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
483	12/06/2017	€ 123,70	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00064064 del 08/03/2017 2BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
484	12/06/2017	€ 146,40	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00063162 del 08/03/2017 2BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
485	12/06/2017	€ 4,86	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8A00237282 del 08/03/2017 2BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
486	12/06/2017	€ 2,47	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00063044 del 08/03/2017 2BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
487	12/06/2017	€ 151,34	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00113116 del 09/05/2017 3BIM 2017		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
488	12/06/2017	€ 79,30	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00113266 del 09/05/2017 3BIM 2017		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
489	12/06/2017	€ 79,76	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00112654 del 09/05/2017 3BIM 2017		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
490	12/06/2017	€ 132,71	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00112444 del 09/05/2017 3BIM 2017		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
491	12/06/2017	€ 146,40	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00112302 del 09/05/2017 3BIM 2017		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
492	12/06/2017	€ 4,86	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8A00417973 del 09/05/2017 3BIM 2017		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
496	19/06/2017	€ 323,90	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/68991 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
497	19/06/2017	€ 37,52	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	SALDO Fatt.n. V0/68992 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
497	19/06/2017	€ 67,74	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	ACCONTO Fatt.n. V0/68992 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
498	19/06/2017	€ 49,69	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/68993 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
499	19/06/2017	€ 46,60	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/68994 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
500	19/06/2017	€ 51,74	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/68995 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
501	19/06/2017	€ 61,60	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/68996 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
502	19/06/2017	€ 97,70	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/68997 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
503	19/06/2017	€ 0,15	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	ACCONTO Fatt.n. V0/68998 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
503	19/06/2017	€ 19,21	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/68998 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
504	19/06/2017	€ 67,31	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/68999 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
505	19/06/2017	€ 1.301,08	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/69000 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
506	19/06/2017	€ 46,38	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/69001 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
507	19/06/2017	€ 43,19	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/69002 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
508	19/06/2017	€ 13,64	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	ACCONTO Fatt.n. V0/69003 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
508	19/06/2017	€ 95,31	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/69003 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
509	19/06/2017	€ 40,33	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/69004 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
509	19/06/2017	€ 62,48	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	ACCONTO Fatt.n. V0/69004 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
510	19/06/2017	€ 295,59	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/69005 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
510	19/06/2017	€ 1.358,88	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	ACCONTO Fatt.n. V0/69005 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
511	19/06/2017	€ 60,60	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/69006 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
512	20/06/2017	€ 142,85	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	ZBF19EDFDO	SALDO Fatt.n. 6820170320002013 del 10/03/2017 NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA PRECEDENTE BIMESTRE 3\2016 PERIODO MARZO - APRILE LINEA N. 079889010	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
513	20/06/2017	€ 67,10	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	ZBF19EDFDO	SALDO Fatt.n. 6820170320002377 del 13/03/2017 NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA PRECEDENTE BIMESTRE 3\2016 PERIODO MARZO - APRILE LINEA N. 079889365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
514	20/06/2017	€ 68,78	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	ZBF19EDFDO	SALDO Fatt.n. 6820170320004127 del 21/03/2017 CONTO TELECOM ITALIA 3 BIMESTRE 2016 MARZO - APRILE TEL : 07908879497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
515	20/06/2017	€ 121,73	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	ZBF19EDFDO	SALDO Fatt.n. 6820170320002378 del 13/03/2017 NUOVA FATTURA PER SCARTO\RIFIUTO FATTURA PRECEDENTE BIMESTRE 3\2016 PERIODO MARZO - APRILE LINEA N. 079886866	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
516	20/06/2017	€ 146,40	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	ZBF19EDFDO	SALDO Fatt.n. 6820170320004129 del 21/03/2017 CONTO TELECOM ITALIA 3 BIMESTRE 2016 PERIODO MARZO - APRILE LINEA 07913515368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
517	20/06/2017	€ 4,41	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	ZBF19EDFDO	ACCONTO Fatt.n. 6820170320004152 del 21/03/2017 CONTO TELECOM ITALIA 3 BIMESTRE 2016 PERIODO MARZO APRILE LINEA 093413005924	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
518	20/06/2017	€ 0,45	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	ZBF19EDFDO	SALDO Fatt.n. 6820170320004152 del 21/03/2017 CONTO TELECOM ITALIA 3 BIMESTRE 2016 PERIODO MARZO APRILE LINEA 093413005924	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
519	20/06/2017	€ 999,79	EN.LI GROUPE SRLS	Z6C19777C4	SALDO Fatt.n. 2-PA del 02/01/2017 FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
520	20/06/2017	€ 2.010,56	BBG SARDEGNA S.R.L.	ZEA19241F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 01/02/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
521	20/06/2017	€ 722,24	BBG SARDEGNA S.R.L.	ZEA19241F	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 01/02/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
522	20/06/2017	€ 3.025,60	BBG SARDEGNA S.R.L.	ZEA19241F	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_17 del 03/05/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
523	20/06/2017	€ 352,00	CONSORZIO ENERGIA - CEV		SALDO Fatt.n. 2017-285-V0 del 21/03/2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
524	20/06/2017	€ 50,00	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI	ZD31D774C4	SALDO Fatt.n. 133 del 28/02/2017 Fattura P.A. Ist	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
525	20/06/2017	€ 2.035,78	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - TESORERIA COMUNALE	6080112B23	ACCONTO Fatt.n. 000199/PAMAN/17 del 23/01/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
526	20/06/2017	€ 886,18	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - TESORERIA COMUNALE	6080112B23	SALDO Fatt.n. 000199/PAMAN/17 del 23/01/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
527	20/06/2017	€ 1.626,66	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2017 - MEF008 0008051 06190 30062017	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
528	20/06/2017	€ 894,36	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2017 - CDP008 0008051 06190 30062017	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
529	20/06/2017	€ 3.022,22	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2017 - CDP008 0008051 06190 30062017	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
530	20/06/2017	€ 1.841,76	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2017 - CDP008 0008051 06190 30062017	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
531	20/06/2017	€ 3.252,02	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2017 - CDP008 0008051 06190 30062017	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
532	20/06/2017	€ 1.030,67	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2017 - CDP008 0008051 06190 30062017	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
533	20/06/2017	€ 1.261,57	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2017 - CDP008 0008051 06190 30062017	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
536	21/06/2017	€ 622,20	OTIS SERVIZI Srl	Z8C0FE10DA	SALDO Fatt.n. 3FO17059115 del 18/05/2017 Competenze Servizi di Manutenzione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
537	21/06/2017	€ 103,70	OTIS SERVIZI Srl	Z8C0FE10DA	SALDO Fatt.n. 3FO17059116 del 18/05/2017 Competenze Servizi di Manutenzione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
538	21/06/2017	€ 3.007,06	BOSINCU FRANCESCO	ZBF16D5E46	SALDO Fatt.n. 4 del 17/03/2017 2Â° Acconto onorari Studio di compatibilit� geol.-geotecnica ed idraulica Piano Particolareggiato	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
539	21/06/2017	€ 12.798,04	ON TECHNOLOGY s.r.l.	ZC71E08E11	SALDO Fatt.n. 0000002 del 06/06/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
540	21/06/2017	€ 259,90	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 comma 2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione giugno 2017 LINEA 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
541	21/06/2017	€ 235,90	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 comma 2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione giugno 2017 LINEA 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
542	21/06/2017	€ 147,90	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 comma 2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione giugno 2017 LINEA 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
543	21/06/2017	€ 259,90	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 comma 2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione giugno 2017 LINEA 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
544	21/06/2017	€ 160,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 comma 2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione giugno 2017 LINEA 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
545	21/06/2017	€ 163,90	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art. 35 comma 2 L.R. n. 3/2008 art. 8. Annualita' 2017. Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Liquidazione giugno 2017 LINEA 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
546	22/06/2017	€ 1.481,58	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
568	26/06/2017	€ 125,56	OMESSO NOMINATIVO		Fondo per la non autosufficienza. Piani personalizzati a favore di persone con grave disabilita'. Legge n. 162/1998. Modalita' indiretta gestione 2016 liquidazioni secondo semestre, saldo n. 3 piani - (novembre 2016)	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
569	26/06/2017	€ 174,44	OMESSO NOMINATIVO		Fondo per la non autosufficienza. Piani personalizzati a favore di persone con grave disabilita'. Legge n. 162/1998. Modalita' indiretta gestione 2016 liquidazioni secondo semestre, saldo n. 3 piani (dicembre 2016 + saldo)	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
570	26/06/2017	€ 185,16	OMESSO NOMINATIVO		Fondo per la non autosufficienza. Piani personalizzati a favore di persone con grave disabilita'. Legge n. 162/1998. Modalita' indiretta gestione 2016 liquidazioni secondo semestre, saldo n. 3 piani. (dicembre 2016 + inps)	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
571	26/06/2017	€ 8.000,00	MONTANARI ALESSANDRO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 28/01/2017 vertenza Comune di Cheremule / RAS - delibera GC N. 15 del 23-04-2015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali specialistiche
572	26/06/2017	€ 282,80	MONTANARI ALESSANDRO		SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 28/01/2017 vertenza Comune di Cheremule / RAS - delibera GC N. 15 del 23-04-2015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali specialistiche
573	26/06/2017	€ 8.050,78	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	Z4A1D5D270	SALDO Fatt.n. 0000277 del 21/03/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e telecomunicazioni
574	26/06/2017	€ 2.576,64	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	Z4A1D5D270	SALDO Fatt.n. 0000278 del 21/03/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e telecomunicazioni
575	26/06/2017	€ 29,79	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (ATS)		SALDO Fatt.n. E2_BIL/2016/193 del 14/07/2016 VISITE MEDICO FISCALI MAGGIO 2016 AVVISO DI FATTURAZIONE 100/A PROT. 39530 - - codice sottoconto 211 ASL Sassari	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari
576	26/06/2017	€ 40,33	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (ATS)		SALDO Fatt.n. E2_BIL/2016/372 del 20/12/2016 VISITE MEDICO FISCALI NOVEMBRE 2016 AVVISO DI FATTURAZIONE 196/A PROT. 77195 - - codice sottoconto n. 211 ASL Sassari	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari
577	26/06/2017	€ 2.566,66	SEUNIS TOURS Eredi Piredda Salvatorico s.a.s.	Z591B116E2	SALDO Fatt.n. 69/PA del 01/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
578	28/06/2017	€ 1.800,84	SANNALEGNO S.R.L.	Z8417C4510	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/04/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi
579	28/06/2017	€ 775,18	GREGANTI SIMONA	Z45131E311	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 14/06/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
579	28/06/2017	€ 9.499,82	GREGANTI SIMONA	Z45131E311	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 14/06/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
580	28/06/2017	€ 18.703,06	S.A.S.S.U. SRL	ZAF1CC3636	SALDO Fatt.n. 00005/3 del 14/06/2017 LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI RETE IDRICA VIA MORO E VIA BERLINGUER	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili