



## COMUNE DI CHEREMULE - PROVINCIA DI SASSARI

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

ANNO 2017 - QUARTO 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
804	04/10/2017	€ 250,42	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art.35 c 2 L.R.n 3/2008 art.8 . Annualita' 2017; Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Estensione temporale del progetto. Liquidazione Settembre 2017 - LINEA 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
805	04/10/2017	€ 522,40	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art.35 c 2 L.R.n 3/2008 art.8 . Annualita' 2017; Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Estensione temporale del progetto. Liquidazione Settembre 2017 - LINEA 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
806	04/10/2017	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art.35 c 2 L.R.n 3/2008 art.8 . Annualita' 2017; Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Estensione temporale del progetto. Liquidazione Settembre 2017 - LINEA 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
807	04/10/2017	€ 250,42	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art.35 c 2 L.R.n 3/2008 art.8 . Annualita' 2017; Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Estensione temporale del progetto. Liquidazione Settembre 2017 - LINEA 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
808	04/10/2017	€ 280,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art.35 c 2 L.R.n 3/2008 art.8 . Annualita' 2017; Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Estensione temporale del progetto. Liquidazione Settembre 2017 - LINEA 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
809	04/10/2017	€ 160,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art.35 c 2 L.R.n 3/2008 art.8 . Annualita' 2017; Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Estensione temporale del progetto. Liquidazione Settembre 2017 - LINEA 2	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
810	04/10/2017	€ 138,40	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau) LR n. 18-2016 e delib. GR n. 22/27-2017. Liquidazione di spesa mensilita' settembre 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
811	04/10/2017	€ 2.000,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. 4/2006 art. 17 comma 1: programma sperimentale ritornare a casa. Omissis 1. Liquidazione di spesa Agosto 2017 (parziale) - quota a carico RAS da avanzo vincolato	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
812	04/10/2017	€ 1.530,00	OMESSO NOMINATIVO		LR n.4/2006. Fondo non autosufficienza. Del. GR n.24/22 del 2016 Linee d'indirizzo programma Ritornare a casa e interventi a favore disabili' gravissime. Finanziamento 2 livello assistenziale. Liquidazione agosto 2017 (saldo) e inps 1 operatore	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
813	04/10/2017	€ 28,60	OMESSO NOMINATIVO		LR n.4/2006. Fondo non autosufficienza. Del. GR n.24/22 del 2016 Linee d'indirizzo programma Ritornare a casa e interventi a favore disabili' gravissime. Finanziamento 2 livello assistenziale. Liquidazione agosto 2017 (saldo) e inps 1 operatore	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
814	04/10/2017	€ 868,36	OMESSO NOMINATIVO		L.R. 4/2006 art. 17 - Ritornare a casa - Pogetti di 1 livello di nuova istituzione. Omissis 2. Liquidazione della spesa annualita' 2017. Luglio-Agosto 2017 - quota a carico RAS	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
815	06/10/2017	€ 247,50	HOTEL DA PORTO MANAGEMENT SRL		Anticipazione spese soggiorno Sindaco partecipazione XXXIV Assemblea ANCI 11-14 Ottobre 2017 - Vicenza.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
822	13/10/2017	€ 168,42	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00212207 del 08/09/2017 5BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
823	13/10/2017	€ 90,60	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00211625 del 08/09/2017 5BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
824	13/10/2017	€ 86,89	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00211649 del 08/09/2017 5BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
825	13/10/2017	€ 143,32	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00210977 del 08/09/2017 5BIM 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
826	13/10/2017	€ 156,00	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00211456 del 08/09/2017 5BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
827	13/10/2017	€ 5,18	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8A00787866 del 08/09/2017 5BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
828	20/10/2017	€ 1.481,58	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
849	27/10/2017	€ 432,84	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale par la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017: Proroga Piani personalizzati annualita' 2016/gestione 2017. Liquidazione di spesa - 3 trimestre 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
850	27/10/2017	€ 681,33	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale par la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017: Proroga Piani personalizzati annualita' 2016/gestione 2017. Liquidazione di spesa - 3 trimestre 2017.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
851	27/10/2017	€ 353,06	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale par la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017: Proroga Piani personalizzati annualita' 2016/gestione 2017. Liquidazione di spesa - 3 trimestre 2017.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
852	27/10/2017	€ 302,98	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale par la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017: Proroga Piani personalizzati annualita' 2016/gestione 2017. Liquidazione di spesa - 3 trimestre 2017.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
853	27/10/2017	€ 679,80	AUTO SERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO PALA & C. S	Z101F526BA	SALDO Fatt.n. 000058-2017-TRASPOR del 21/09/2017 VIAGGI ESTIVI PER ALGHERO MARIA PIA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
854	27/10/2017	€ 2.200,30	OMESSO NOMINATIVO		L.R. 4/2006 art. 17 comma 1: programma sperimentale ritornare a casa. Omissis 2. Liquidazione di spesa annualita' 2017. Mensilita' settembre piu' inps n. 2 operatori - quota a carico RAS da avanzo vincolato	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
855	06/11/2017	€ 256,02	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art.35 comma 2 L.R.n 3, del 5 marzo 2008 art.8 . Annualita' 2017 Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento.Estensione temporale del progetto. Liquidazione Ottobre 2017 - LINEA 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
856	06/11/2017	€ 272,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art.35 comma 2 L.R.n 3, del 5 marzo 2008 art.8 . Annualita' 2017 Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento.Estensione temporale del progetto. Liquidazione Ottobre 2017 - LINEA 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
857	06/11/2017	€ 240,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. n. 2/2007 art.35 comma 2 L.R.n 3, del 5 marzo 2008 art.8 . Annualita' 2017 Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento.Estensione temporale del progetto. Liquidazione Ottobre 2017 - LINEA 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
858	06/11/2017	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau) LR n. 18-2016 e delib. GR n. 22/27-2017. Liquidazione di spesa mensilita' Ottobre 2017.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
859	06/11/2017	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau) LR n. 18-2016 e delib. GR n. 22/27-2017. Liquidazione di spesa mensilita' Ottobre 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
860	06/11/2017	€ 534,76	OMESSO NOMINATIVO		Leggi Regionali n.20-1997 e n.8-1999 art.4. Provvidenze a favore dei soggetti affetti da patologie psichiatriche. Annualita' 2017 (acconto). Liquidazione della spesa.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
861	06/11/2017	€ 534,76	OMESSO NOMINATIVO		Leggi Regionali n.20-1997 e n.8-1999 art.4. Provvidenze a favore dei soggetti affetti da patologie psichiatriche. Annualita' 2017 (acconto). Liquidazione della spesa.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
862	06/11/2017	€ 534,75	OMESSO NOMINATIVO		Leggi Regionali n.20-1997 e n.8-1999 art.4. Provvidenze a favore dei soggetti affetti da patologie psichiatriche. Annualita' 2017 (acconto). Liquidazione della spesa.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
863	13/11/2017	€ 25.599,26	PMD COSTRUZIONI SRL	ZC51FC53E3	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 19/10/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
864	13/11/2017	€ 21.379,23	SEGASIDDA SRL	ZE41CC36C5	SALDO Fatt.n. E/68 del 10/10/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
865	13/11/2017	€ 1.999,99	JAYCOM SRL	Z491F96E91	SALDO Fatt.n. 17-446 del 06/11/2017 Canone anticipato videosorveglianza 12 mensilita' - Det. U.T. n. 77 del 03.10.2017 C.U.P.: Assente - C.I.G. Z491F96E91	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
867	15/11/2017	€ 10.432,42	EDIL 3 S.N.C. di Cambera Paolo e Cadau Antonello	Z5417C43E4	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 26/10/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
868	15/11/2017	€ 407,55	RAI ABBONAMENTI SPECIALI		Rinnovo canone speciale TV anno 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
869	16/11/2017	€ 4.339,85	DESMOS S.P.A. INSURANCE BROKER	Z2D2076E7A	Rinnovo polizze RCA e polizza globale Infortuno conducente automezzi comunali CIG Z2D2076E7A	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni
870	20/11/2017	€ 1.481,58	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
892	21/11/2017	€ 5,12	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	ACCONTO Fatt.n. V0/117786 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
893	21/11/2017	€ 71,34	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	ACCONTO Fatt.n. V0/117787 del 02/10/2017 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
894	21/11/2017	€ 22,11	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/117787 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
895	21/11/2017	€ 243,37	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/117786 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
896	21/11/2017	€ 20,39	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/117788 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
897	21/11/2017	€ 155,35	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	ACCONTO Fatt.n. V0/117789 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
898	21/11/2017	€ 80,93	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/117789 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
899	21/11/2017	€ 67,39	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	ACCONTO Fatt.n. V0/117790 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
900	21/11/2017	€ 6,93	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/117790 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
901	21/11/2017	€ 1,07	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	ACCONTO Fatt.n. V0/117791 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
902	21/11/2017	€ 129,87	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/117791 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
903	21/11/2017	€ 19,20	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/117792 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
904	21/11/2017	€ 66,26	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	ACCONTO Fatt.n. V0/117793 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
905	21/11/2017	€ 4,45	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/117793 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
906	21/11/2017	€ 1.664,09	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/117794 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
907	21/11/2017	€ 45,49	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	ACCONTO Fatt.n. V0/117795 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
908	21/11/2017	€ 40,81	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/117795 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
909	21/11/2017	€ 43,67	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	ACCONTO Fatt.n. V0/117796 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
910	21/11/2017	€ 0,35	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/117796 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	21/11/2017	€ 86,45	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	ACCONTO Fatt.n. V0/117797 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
912	21/11/2017	€ 9,27	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/117797 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
913	21/11/2017	€ 38,55	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	ACCONTO Fatt.n. V0/117798 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	21/11/2017	€ 0,04	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/117798 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
915	21/11/2017	€ 24,13	GLOBAL POWER Spa	Z641D465D9	ACCONTO Fatt.n. V0/117799 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
916	21/11/2017	€ 297,25	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	ACCONTO Fatt.n. V0/117799 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
917	21/11/2017	€ 1.050,77	GLOBAL POWER Spa	ZF91EC59A9	SALDO Fatt.n. V0/117799 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
918	21/11/2017	€ 60,60	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/117800 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
919	22/11/2017	€ 1.300,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHEREMUL		Contributo anno 2016 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Cheremule	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
920	22/11/2017	€ 99,00	MEM INFORMATICA SRL	Z331EDBB30	SALDO Fatt.n. 0000290 del 13/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
921	22/11/2017	€ 384,06	KRATOS S.P.A.	ZDE1F03D67	SALDO Fatt.n. 1582/FE del 15/06/2017 Fattura Elettronica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
922	22/11/2017	€ 421,85	FATICONI SPA	Z8A1F0F1B8	SALDO Fatt.n. 000768PA del 28/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
923	22/11/2017	€ 181,29	S.G.F. S.R.L.	Z851F19226	SALDO Fatt.n. 204/PA del 22/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
924	22/11/2017	€ 530,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZE31EF6225	SALDO Fatt.n. AH15370163 del 30/08/2017 scissione pagamenti	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
925	22/11/2017	€ 215,43	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZE31EF6225	SALDO Fatt.n. ZZ07511404 del 12/09/2017 scissione pagamenti	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
926	22/11/2017	€ 518,26	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZE31EF6225	SALDO Fatt.n. AH19064564 del 25/10/2017 scissione pagamenti	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
927	22/11/2017	€ 129,87	KRATOS S.P.A.	Z401D97817	SALDO Fatt.n. 626/FE del 15/03/2017 Fattura Elettronica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
928	22/11/2017	€ 307,14	KRATOS S.P.A.	Z071E49E8F	SALDO Fatt.n. 1104/FE del 29/04/2017 Fattura Elettronica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
929	22/11/2017	€ 183,00	ECO 3R di Barone Francesco	ZEE1E01241	SALDO Fatt.n. 20 P.A. del 17/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
930	22/11/2017	€ 584,97	CARTAEDICOLA DI DEVINU GIOVANNI ANTONIO	Z902003972	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 17/10/2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
931	22/11/2017	€ 4.701,38	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LACHESOS A.R.L.	Z6F1F0A3D9	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_17 del 21/11/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
934	22/11/2017	€ 2.688,88	SEUNIS TOURS Eredi Piredda Salvatorico s.a.s.	Z001FCDDFB	SALDO Fatt.n. 90/PA del 31/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
935	01/12/2017	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau) LR n. 18-2016 e delib. GR n. 22/27-2017. Liquidazione di spesa mensilita' Novembre 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
936	01/12/2017	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau) LR n. 18-2016 e delib. GR n. 22/27-2017. Liquidazione di spesa mensilita' Novembre 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
937	01/12/2017	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau) LR n. 18-2016 e delib. GR n. 22/27-2017. Liquidazione di spesa mensilita' Novembre 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
938	01/12/2017	€ 258,42	OMESSO NOMINATIVO		LR: n. 2/2007 art.35 comma 2 L R.n 3, del 5 marzo 2008 art.8 . Annualita' 2017; Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Estensione temporale del progetto. Liquidazione Novembre 2017 LINEA	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
939	01/12/2017	€ 306,42	OMESSO NOMINATIVO		LR: n. 2/2007 art.35 comma 2 L R.n 3, del 5 marzo 2008 art.8 . Annualita' 2017. Realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme attraverso n. 3 linee di intervento. Estensione temporale del progetto.Liquidazione Novembre 2017 LINEA 3	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
940	01/12/2017	€ 100,00	PALA ANGELA		Attivita' ludico - ricreative estive per minori - buono voucher 2017 - rif. Chessa Giovanni	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie
941	01/12/2017	€ 100,00	PALA ANGELA		Attivita' ludico - ricreative estive per minori - buono voucher 2017 - rif. Chessa Sabrina	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie
942	01/12/2017	€ 100,00	CHIGHINE FRANCESCA		Attivita' ludico - ricreative estive per minori - buono voucher 2017 - rif. Pittalis Angelo Gabriele	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie
943	01/12/2017	€ 100,00	SANNA FEDERICA		Attivita' ludico - ricreative estive per minori - buono voucher 2017 - rif. Pittalis Bianca	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie
944	01/12/2017	€ 100,00	CHESSA ANTONELLA		Attivita' ludico - ricreative estive per minori - buono voucher 2017 - rif. Pisanu Angelo	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie
945	01/12/2017	€ 100,00	CHESSA ANTONELLA		Attivita' ludico - ricreative estive per minori - buono voucher 2017 - rif. Pisanu Maria	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie
946	01/12/2017	€ 100,00	DEMURTAS ROSA NUNZIA		Attivita' ludico - ricreative estive per minori - buono voucher 2017 - rif. Pintore Alessandro	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie
947	01/12/2017	€ 100,00	DEMURTAS ROSA NUNZIA		Attivita' ludico - ricreative estive per minori - buono voucher 2017 - rif. Pintore Adele	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
948	01/12/2017	€ 3.100,00	OMESSO NOMINATIVO		Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 - Ritornare a casa-. Progetti di primo livello contributo ordinario approvati in corso al 31.12.2016 e in scadenza 31.12.2017. Omissis. Liquidazione delle spesa annualita' 2017 - Ottobre	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
949	01/12/2017	€ 330,00	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale par la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017: Proroga Piani personalizzati annualita' 2016/gestione 2017. Liquidazione di spesa 2 acconto - 3 trimestre 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
950	01/12/2017	€ 1.102,95	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale par la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017: Proroga Piani personalizzati annualita' 2016/gestione 2017. Liquidazione di spesa 2 acconto - 3 trimestre 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
951	01/12/2017	€ 493,44	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale par la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017: Proroga Piani personalizzati annualita' 2016/gestione 2017. Liquidazione di spesa 2 acconto - 3 trimestre 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
952	01/12/2017	€ 878,24	OMESSO NOMINATIVO		L.R. 4/2006 art. 17 comma 1: programma sperimentale ritornare a casa. Omissis 2. Liquidazione di spesa annualita' 2017. Mensilita' Ottobre 2017 n. 2 operatori - quota a carico RAS da avanzo vincolato	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
953	01/12/2017	€ 521,18	OMESSO NOMINATIVO		L.R. 4/2006 art. 17 comma 1: programma sperimentale ritornare a casa. Omissis 2. Liquidazione di spesa annualita' 2017. Mensilita' Ottobre 2017 n. 2 operatori - quota a carico bilancio	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
954	01/12/2017	€ 2.399,99	OMESSO NOMINATIVO		L.R. 4/2006 art. 17 - Ritornare a casa Progetti di 1 livello contributo ordinario approvati in corso al 31.12.2016 e in scadenza al 31.12.2017. Omissis. Liquidazione contributo caregiver 2017 - quota a carico RAS	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
955	01/12/2017	€ 1.500,60	MEJLOGU IMPIANTI	zf81ffcd31	SALDO Fatt.n. 36 del 13/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
957	11/12/2017	€ 12.923,91	LAVENA GIAMPIERO	ZEE1ED0342	SALDO Fatt.n. 6/PA del 15/11/2017 Onorari progettazione esecutiva	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
958	11/12/2017	€ 3.467,83	ECOVERDE di SANNA GIUSEPPE	Z911EAB476	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/10/2017 Saldo servizio	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
959	11/12/2017	€ 790,56	SICIT BITUNI SRL	Z7C1FD2A8B	SALDO Fatt.n. 000360-0C7 del 29/09/2017 FATTURA DI VENDITA PA	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
960	11/12/2017	€ 832,00	FALCHI GIANCARLO	Z8E1C76C8E	SALDO Fatt.n. 000004-2017-A del 23/10/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
961	11/12/2017	€ 1.522,56	SPANU FRANCESCO MARIO	Z8F1CB3878	ACCONTO Fatt.n. 5E.2017 del 11/10/2017 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L. RISANAMENTO EX CAVA DEL MONTE CUCCURUDDU - COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO CON DET. U.T. n. 111 DEL 22.12.2016 - CUP:D42D10000230006 - CIG:Z8F1CB3878	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
962	11/12/2017	€ 1.522,56	SPANU FRANCESCO MARIO	Z8F1CB3878	SALDO Fatt.n. 5E.2017 del 11/10/2017 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L. RISANAMENTO EX CAVA DEL MONTE CUCCURUDDU - COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO CON DET. U.T. n. 111 DEL 22.12.2016 - CUP:D42D10000230006 - CIG:Z8F1CB3878	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
968	12/12/2017	€ 1.481,58	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
992	13/12/2017	€ 12.600,63	COMUNE DI TORRALBA		Servizio intercomunale raccolta differenziata e smaltimento rifiuti solidi urbani - conguaglio anno 2016	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
993	13/12/2017	€ 3.277,83	COMUNE DI TORRALBA		Servizio intercomunale raccolta differenziata e smaltimento rifiuti solidi urbani - conguaglio anno 2016	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
994	13/12/2017	€ 36.981,13	COMUNE DI TORRALBA		Servizio intercomunale raccolta differenziata e smaltimento rifiuti solidi urbani - anno 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
995	13/12/2017	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau) LR n. 18-2016 e delib. GR n. 22/27-2017. Liquidazione di spesa mensilita' Dicembre 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
996	13/12/2017	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau) LR n. 18-2016 e delib. GR n. 22/27-2017. Liquidazione di spesa mensilita' Dicembre 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
997	13/12/2017	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau) LR n. 18-2016 e delib. GR n. 22/27-2017. Liquidazione di spesa mensilita' Dicembre 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
998	13/12/2017	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau) LR n. 18-2016 e delib. GR n. 22/27-2017. Liquidazione di spesa mensilita' Dicembre 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
999	13/12/2017	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau) LR n. 18-2016 e delib. GR n. 22/27-2017. Liquidazione di spesa mensilita' Dicembre 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
1000	13/12/2017	€ 6.915,67	OMESSO NOMINATIVO		L.R. 4/2006 art. 17 comma 1: programma sperimentale ritornare a casa. Omissis 1. Liquidazione di spesa Settembre e Ottobre 2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
1001	13/12/2017	€ 3.100,51	OMESSO NOMINATIVO		Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 - Ritornare a casa. Progetti di 1 livello contributo ordinario, approvati in corso al 31.12.2016 ed in scadenza al 31.12.2017. Omissis. Liquidazione della spesa annualita' 2017 - mensilita' Novembre.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
1002	13/12/2017	€ 1.399,42	OMESSO NOMINATIVO		L.R. 4/2006 art. 17 comma 1: programma sperimentale ritornare a casa. Omissis 2. Liquidazione di spesa annualita' 2017. Mensilita' Novembre - quota a carico bilancio	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
1003	13/12/2017	€ 2.688,88	SEUNIS TOURS Eredi Piredda Salvatore s.a.s.	Z001FCDDFB	SALDO Fatt.n. 96/PA del 04/12/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
1004	13/12/2017	€ 509,58	TRANSPORT S.A.S. di Taula V. & C.	ZB22104011	SALDO Fatt.n. 803481 del 30/11/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1005	13/12/2017	€ 690,42	TRANSPORT S.A.S. di Taula V. & C.	ZB22104011	ACCONTO Fatt.n. 803482 del 30/11/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1006	13/12/2017	€ 328,73	TRANSPORT S.A.S. di Taula V. & C.	ZB22104011	SALDO Fatt.n. 803482 del 30/11/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1007	13/12/2017	€ 2.684,00	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	Z6E1ED6038	SALDO Fatt.n. 0000878 del 01/08/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1008	13/12/2017	€ 295,36	ICART SRL	Z99202A787	SALDO Fatt.n. 424 del 16/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1009	13/12/2017	€ 379,30	KRATOS S.P.A.	ZE520132D8	SALDO Fatt.n. 2571/FE del 14/10/2017 Fattura Elettronica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1010	13/12/2017	€ 448,96	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	Z1E1ED603A	SALDO Fatt.n. 0001243 del 12/12/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1011	13/12/2017	€ 519,23	UNIONE DEI COMUNI MEIOGU		Quote servizi associati all' Unione di Comuni Meilogu. Anno 2017 - O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1012	13/12/2017	€ 454,96	UNIONE DEI COMUNI MEIOGU		Quote servizi associati all' Unione di Comuni Meilogu. Anno 2017 - Consulenza Legale	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1013	13/12/2017	€ 1.000,00	UNIONE DEI COMUNI MEIOGU		Quote servizi associati all' Unione di Comuni Meilogu. Anno 2017 - Trasporto Pubblico Locale	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1014	13/12/2017	€ 240,11	UNIONE DEI COMUNI MEIOGU		Quote servizi associati all' Unione di Comuni Meilogu. Anno 2017 - Formazione del personale	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1015	13/12/2017	€ 361,84	UNIONE DEI COMUNI MEIOGU		Quote servizi associati all' Unione di Comuni Meilogu. Anno 2017 - Tutela del Paesaggio	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1016	13/12/2017	€ 223,92	UNIONE DEI COMUNI MEIOGU		Quote servizi associati all' Unione di Comuni Meilogu. Anno 2017 - Servizio Protezione Civile	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1017	13/12/2017	€ 937,98	OMESSO NOMINATIVO		Leggi Regionali n.20/97 e n.8/99 art.4. Provvidenze a favore dei soggetti affetti da patologie psichiatriche. Annualità 2017.(2 acconto).	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
1018	13/12/2017	€ 937,98	OMESSO NOMINATIVO		Leggi Regionali n.20/97 e n.8/99 art.4. Provvidenze a favore dei soggetti affetti da patologie psichiatriche. Annualità 2017.(2 acconto).	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
1019	13/12/2017	€ 937,98	OMESSO NOMINATIVO		Leggi Regionali n.20/97 e n.8/99 art.4. Provvidenze a favore dei soggetti affetti da patologie psichiatriche. Annualità 2017.(2 acconto).	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
1020	13/12/2017	€ 2.668,80	PRATICO' DOMENICO	Z5420A3701	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 01/12/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
1021	14/12/2017	€ 19.116,94	S.A.S.S.U. SRL	ZAF1CC3636	ACCONTO Fatt.n. 00018/3 del 07/12/2017 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
1022	14/12/2017	€ 930,00	S.A.S.S.U. SRL	ZAF1CC3636	ACCONTO Fatt.n. 00018/3 del 07/12/2017 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
1023	14/12/2017	€ 354,80	S.A.S.S.U. SRL	ZAF1CC3636	ACCONTO Fatt.n. 00018/3 del 07/12/2017 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
1024	14/12/2017	€ 6.509,79	S.A.S.S.U. SRL	ZAF1CC3636	SALDO Fatt.n. 00018/3 del 07/12/2017 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
1025	14/12/2017	€ 2.537,60	SERRA GIOVANNI	Z0E1CB0217	ACCONTO Fatt.n. 000001-2017-FE del 07/12/2017 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
1026	14/12/2017	€ 1.522,56	SERRA GIOVANNI	Z0E1CB0217	SALDO Fatt.n. 000001-2017-FE del 07/12/2017 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
1027	15/12/2017	€ 100,00	PITTALIS MARIA GRAZIA		Attivita' ludico - ricreative estive per minori - buono voucher 2017 - rif. Mannoni Andrea	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie
1028	15/12/2017	€ 23,95	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		Spese postali per l'utilizzo del servizio di corrispondenza istituzionale in uscita nel periodo intercorrente la chiusura della cassa economato 2016 e la riapertura della cassa economato 2017.	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
1029	15/12/2017	€ 49,90	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 1 - materiale vario manutenzione patrimonio		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1030	15/12/2017	€ 149,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 2 - manutenzione automezzo comunale Fiat Punto Tg: (convergenza e pneumatici)		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1031	15/12/2017	€ 49,20	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 3 - cemento per manutenzioni patrimonio		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1032	15/12/2017	€ 35,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 4 - omaggio floreale cerimonia istituzionale		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1033	15/12/2017	€ 19,50	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 5 - materiale uffici multiprese		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1034	15/12/2017	€ 13,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 6 - materiale uffici switch		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1035	15/12/2017	€ 90,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 7 - materiale vario manutenzione patrimonio		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1036	15/12/2017	€ 7,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 8 - spese servizio postale Marzo 2017		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1037	15/12/2017	€ 166,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 9 - materiale manutenzione rete idrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1038	15/12/2017	€ 51,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 10 - gasolio per autocarro		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1039	15/12/2017	€ 43,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 11 - materiali pulizia straordinaria locali comunali		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1040	15/12/2017	€ 144,65	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 12 - materiale vario manutenzione patrimonio		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1041	15/12/2017	€ 34,40	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 13 - spese servizio postale Aprile 2017		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1042	15/12/2017	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 14 - gasolio per autocarro		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1043	15/12/2017	€ 128,10	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 15 - materiale manutenzione acquedotto		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1044	15/12/2017	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 16 - miscela		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1045	15/12/2017	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 17 - gasolio per autocarro		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1046	15/12/2017	€ 12,20	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 18 - spese servizio postale Maggio 2017		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1047	15/12/2017	€ 80,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 19 - manutenzione automezzo comunale Fiat Panda Tg:DF814FG (pneumatici)		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1048	15/12/2017	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 20 - gasolio per autocarro		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1049	15/12/2017	€ 80,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 21 - materiale manutenzione rete idrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1050	15/12/2017	€ 8,40	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 22 - copia chiavi		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1051	15/12/2017	€ 151,70	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 23 - spese servizio postale Giugno 2017		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1052	15/12/2017	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 24 - gasolio per autocarro		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1053	15/12/2017	€ 18,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 25 - materiale vario manutenzione centro servizi		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1054	15/12/2017	€ 9,10	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 26 - materiale elettrico allestimento sala conferenze		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
1055	15/12/2017	€ 63,20	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 27 - pannello per manutenzione infissi centro servizi	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1056	15/12/2017	€ 169,95	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 28 - segnaletica stradale interruzione strade interne	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1057	15/12/2017	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 29 - gasolio per autocarro	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1058	15/12/2017	€ 18,34	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 30 - spese servizio postale Luglio 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1059	15/12/2017	€ 40,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 31 - miscela	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1060	15/12/2017	€ 99,90	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 32 - materiale vario manutenzione rete drica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1061	15/12/2017	€ 75,50	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 33 - materiale vario deviazione traffico	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1062	15/12/2017	€ 34,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 34 - apparato elettrico per raffrescamento ufficio tecnico	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1063	15/12/2017	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 35 - gasolio per autocarro	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1064	15/12/2017	€ 40,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 36 - apparato elettrico per raffrescamento ufficio tecnico	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1065	15/12/2017	€ 18,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 37 - batteria per orologio timbra cartellino	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1066	15/12/2017	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 38 - gasolio per gruppo elettrogeno prova portata pozzo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1067	15/12/2017	€ 138,20	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 39 - spese servizio postale Settembre 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1068	15/12/2017	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 40 - gasolio per autocarro	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1069	15/12/2017	€ 18,40	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 41 - collante per targhe topomastica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1070	15/12/2017	€ 55,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 42 - gasolio per autocarro	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1071	15/12/2017	€ 7,65	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 43 - spese servizio postale Ottobre 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1072	15/12/2017	€ 125,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 44 - materiale manutenzione rete drica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1073	15/12/2017	€ 57,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 45 - gasolio per autocarro	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1074	15/12/2017	€ 45,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 46 - revisione Scuolabus	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1075	15/12/2017	€ 135,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 47 - materiale manutenzione rete drica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1076	15/12/2017	€ 17,53	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 48 - spese servizio postale Novembre 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1077	15/12/2017	€ 100,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 49 - gasolio per autocarro	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1078	15/12/2017	€ 135,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 50 - materiale manutenzione rete drica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1079	15/12/2017	€ 16,40	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		SPESE ECONOMATO 2017 - rif. buono N. 51 - spese servizio postale Dicembre 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1080	19/12/2017	€ 4.945,10	PADDEU SALVATORE - IMPRESA	Z3A2139DFD	SALDO Fatt.n. 03/PA del 13/12/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili



NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
1081	19/12/2017	€ 1.681,16	SAI PAOLO CARMINE	ZEC1FDEE6E	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 13/12/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1082	19/12/2017	€ 1.526,86	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2017 - MEF008 0008051 06190 31122017	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
1083	19/12/2017	€ 852,13	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2017 - CDP008 0008051 06190 31122017	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
1084	19/12/2017	€ 2.958,12	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2017 - CDP008 0008051 06190 31122017	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
1085	19/12/2017	€ 1.794,40	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2017 - CDP008 0008051 06190 31122017	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
1086	19/12/2017	€ 3.184,48	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2017 - CDP008 0008051 06190 31122017	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
1087	19/12/2017	€ 1.008,80	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2017 - CDP008 0008051 06190 31122017	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
1088	19/12/2017	€ 1.228,91	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2017 - CDP008 0008051 06190 31122017	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
1091	19/12/2017	€ 259,90	MAGGIOLI S.P.A.	ZD720107DA	SALDO Fatt.n. 0005964019 del 31/10/2017 FORNITURA DI LIBRI	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1092	20/12/2017	€ 148,44	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00262283 del 09/11/2017 6BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1093	20/12/2017	€ 79,30	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00262043 del 09/11/2017 6BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1094	20/12/2017	€ 76,10	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00262298 del 09/11/2017 6BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1095	20/12/2017	€ 129,05	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00261716 del 09/11/2017 6BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1096	20/12/2017	€ 146,40	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8R00261748 del 09/11/2017 6BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1097	20/12/2017	€ 4,86	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z5C1D465A7	SALDO Fatt.n. 8A00994621 del 09/11/2017 6BIM 2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1098	20/12/2017	€ 253,56	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130212 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1099	20/12/2017	€ 98,16	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130213 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1100	20/12/2017	€ 21,00	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130214 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1101	20/12/2017	€ 11,97	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130215 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1102	20/12/2017	€ 65,82	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130216 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1103	20/12/2017	€ 65,77	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130217 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1104	20/12/2017	€ 239,32	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130218 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1105	20/12/2017	€ 19,23	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130219 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1106	20/12/2017	€ 63,65	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130220 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1107	20/12/2017	€ 1.997,48	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130221 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1108	20/12/2017	€ 91,09	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130222 del 02/11/2017 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
1109	20/12/2017	€ 38,14	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130223 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1110	20/12/2017	€ 96,98	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130224 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1111	20/12/2017	€ 44,03	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130225 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1112	20/12/2017	€ 2.799,77	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130226 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1113	20/12/2017	€ 60,60	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/130227 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1116	20/12/2017	€ 38,61	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/142841 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1117	20/12/2017	€ 54,20	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/142842 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1118	20/12/2017	€ 36,67	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/142843 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1119	20/12/2017	€ 221,72	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/142844 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1120	20/12/2017	€ 21,91	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/142845 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1121	20/12/2017	€ 61,67	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/142846 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1122	20/12/2017	€ 2.177,76	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/142847 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1123	20/12/2017	€ 135,60	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/142848 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1124	20/12/2017	€ 42,68	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/142849 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1125	20/12/2017	€ 57,56	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/142850 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1126	20/12/2017	€ 57,73	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/142851 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1127	20/12/2017	€ 1.525,87	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/142852 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1128	20/12/2017	€ 60,60	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/142853 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1129	20/12/2017	€ 224,94	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/142838 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1130	20/12/2017	€ 124,75	GLOBAL POWER Spa	ZB9201079C	SALDO Fatt.n. V0/142839 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1133	27/12/2017	€ 1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - TESORERIA COMUNALE	6080112B23	SPESE COMMISSIONI BANCARIE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1134	27/12/2017	€ 1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - TESORERIA COMUNALE	6080112B23	SPESE COMMISSIONI BANCARIE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1135	28/12/2017	€ 16,98	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - TESORERIA COMUNALE	6080112B23	SPESE COMMISSIONI BANCARIE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 938	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1136	29/12/2017	€ 1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - TESORERIA COMUNALE	6080112B23	SPESE COMMISSIONI BANCARIE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 941	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1137	29/12/2017	€ 1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - TESORERIA COMUNALE	6080112B23	SPESE COMMISSIONI BANCARIE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 943	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari