



COMUNE DI CHEREMULE - PROVINCIA DI SASSARI
Art. 4-bis del D.Lgs. n. 33/2013
ANNO 2018 - 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
263	19/04/2018	€ 187,00	CHIGHINE MARIA LUGIA		Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - competenze componeti del seggio elettorale	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
264	19/04/2018	€ 145,00	FIORI RITA		Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - competenze componeti del seggio elettorale	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
265	19/04/2018	€ 145,00	CARBONI RITA ALBERTA		Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - competenze componeti del seggio elettorale	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
266	19/04/2018	€ 145,00	PITTALIS MARIA CATERINA		Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - competenze componeti del seggio elettorale	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
267	19/04/2018	€ 145,00	PITTALIS MICHELE		Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - competenze componeti del seggio elettorale	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
268	19/04/2018	€ 145,00	SERRA ANTONIO		Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - competenze componeti del seggio elettorale	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
269	20/04/2018	€ 1.481,58	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
292	20/04/2018	€ 74.132,10	EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosue & C.	71410748AE	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 29/03/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
293	26/04/2018	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata R.E.I.S. (reddito di inclusione sociale Agggiudu torrau). L.R. 18/2016 e deliberazione G.R. 22/27 del 2017. Liquidazione Aprile 2018.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
294	26/04/2018	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata R.E.I.S. (reddito di inclusione sociale Agggiudu torrau). L.R. 18/2016 e deliberazione G.R. 22/27 del 2017. Liquidazione Aprile 2018.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
295	26/04/2018	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata R.E.I.S. (reddito di inclusione sociale Agggiudu torrau). L.R. 18/2016 e deliberazione G.R. 22/27 del 2017. Liquidazione Aprile 2018.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
296	26/04/2018	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata R.E.I.S. (reddito di inclusione sociale Agggiudu torrau). L.R. 18/2016 e deliberazione G.R. 22/27 del 2017. Liquidazione Aprile 2018.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
297	26/04/2018	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata R.E.I.S. (reddito di inclusione sociale Agggiudu torrau). L.R. 18/2016 e deliberazione G.R. 22/27 del 2017. Liquidazione Aprile 2018.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
298	26/04/2018	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta' denominata R.E.I.S. (reddito di inclusione sociale Agggiudu torrau). L.R. 18/2016 e deliberazione G.R. 22/27 del 2017. Liquidazione Aprile 2018.	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
299	03/05/2018	€ 67.246,47	EDIL ROAD SRL	72949986C9	SALDO Fatt.n. 01/2018 del 13/04/2018	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
300	11/05/2018	€ 3.240,00	OMESSO NOMINATIVO		L. R. n. 4/2006, art.17 comma1: programma sperimentale - ritornare a casa. Omissis 3. Liquidazione di spesa annualita' 2018. Mensilita' gennaio e febbraio 2018 (parziale) n. 3 operatori	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
301	11/05/2018	€ 430,49	OMESSO NOMINATIVO		Legge n. 162/1998. Rimborso spese sostenute per gestone indiretta dei piani personalizzati a favore di n. 6 beneficiari, annualita' 2018, 1 trimestre plu' inps.	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
302	11/05/2018	€ 510,99	OMESSO NOMINATIVO		Legge n. 162/1998. Rimborso spese sostenute per gestione indiretta dei piani personalizzati a favore di n. 6 beneficiari, annualita' 2018, 1 trimestre piu' inps.		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
303	11/05/2018	€ 347,17	OMESSO NOMINATIVO		Legge n. 162/1998. Rimborso spese sostenute per gestione indiretta dei piani personalizzati a favore di n. 6 beneficiari, annualita' 2018, 1 trimestre piu' inps.		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
304	11/05/2018	€ 455,01	OMESSO NOMINATIVO		Legge n. 162/1998. Rimborso spese sostenute per gestione indiretta dei piani personalizzati a favore di n. 6 beneficiari, annualita' 2018, 1 trimestre piu' inps.		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
305	11/05/2018	€ 330,00	OMESSO NOMINATIVO		Legge n. 162/1998. Rimborso spese sostenute per gestione indiretta dei piani personalizzati a favore di n. 6 beneficiari, annualita' 2018, 1 trimestre piu' inps.		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
306	11/05/2018	€ 318,51	OMESSO NOMINATIVO		Legge n. 162/1998. Rimborso spese sostenute per gestione indiretta dei piani personalizzati a favore di n. 6 beneficiari, annualita' 2018, 1 trimestre piu' inps.		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
307	11/05/2018	€ 2.184,00	SEUNIS TOURS Eredi Piredda Salvatorico s.a.s.	ZDC214DE11	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 05/04/2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
308	11/05/2018	€ 2.700,00	SEUNIS TOURS Eredi Piredda Salvatorico s.a.s.	ZDC214DE11	SALDO Fatt.n. 35/PA del 05/04/2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
309	11/05/2018	€ 1.222,98	E-WORK S.P.A.	Z04224A43F	SALDO Fatt.n. 100336 del 09/03/2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
310	11/05/2018	€ 2.688,15	E-WORK S.P.A.	Z04224A43F	SALDO Fatt.n. 100508 del 10/04/2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
311	11/05/2018	€ 2.688,88	SEUNIS TOURS Eredi Piredda Salvatorico s.a.s.	Z001FCDDFB	SALDO Fatt.n. 32/PA del 03/04/2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
312	11/05/2018	€ 2.688,88	SEUNIS TOURS Eredi Piredda Salvatorico s.a.s.	Z001FCDDFB	SALDO Fatt.n. 52/PA del 02/05/2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
313	11/05/2018	€ 1.500,00	ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE ALGHERO		Contributo parziale - Laboratorio di lingua inglese - Annualita' 2017		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
314	11/05/2018	€ 1.842,32	OMESSO NOMINATIVO		L. R. n. 4/2006, art.17 comma1: programma sperimentale - ritornare a casa. Omissis 3. Liquidazione di spesa annualita' 2018. Mensilita' febbraio 2018 piu' marzo 2018 (parziale).		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
316	15/05/2018	€ 2.196,00	LND SERVIZI S.R.L.	CIG ASSENT	SALDO Fatt.n. 72E del 20/03/2018		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
317	15/05/2018	€ 3.416,00	SAPA AFFISSIONI S.N.C.	ZCD2155590	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 12/02/2018 AFFIDAMENTO DET. U.T. N. 109 DEL 15/12/2017 E N. 127 DEL 29/12/2017		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
318	15/05/2018	€ 994,30	SAPA AFFISSIONI S.N.C.	ZCD2155590	SALDO Fatt.n. 1PA del 12/02/2018 AFFIDAMENTO DET. U.T. N. 109 DEL 15/12/2017 E N. 127 DEL 29/12/2017		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
319	16/05/2018	€ 89,00	ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA		Elezioni comunali del 10 giugno 2018 - spese spedizione cartoline elettorali estero		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi
320	17/05/2018	€ 12.500,00	COMPAGNIA BARRACCELLARE - CHEREMULE		Contributo organizzazione fattiva campagna antincendio 2018 e salvaguardia patrimonio e beni comunali, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 25/1988		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
321	17/05/2018	€ 148,95	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z2A2252A07	SALDO Fatt.n. 8R00050690 del 08/03/2018 2BIM 2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
322	17/05/2018	€ 93,98	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z2A2252A07	SALDO Fatt.n. 8R00050390 del 08/03/2018 2BIM 2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
323	17/05/2018	€ 43,32	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z2A2252A07	SALDO Fatt.n. 8R00050934 del 08/03/2018 2BIM 2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
324	17/05/2018	€ 78,85	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z2A2252A07	SALDO Fatt.n. 8R00050827 del 08/03/2018 2BIM 2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
325	17/05/2018	€ 75,60	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z2A2252A07	SALDO Fatt.n. 8R00050417 del 08/03/2018 2BIM 2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
326	17/05/2018	€ 2,51	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z2A2252A07	SALDO Fatt.n. 8N00072874 del 08/03/2018 2BIM 2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
327	18/05/2018	€ 146,40	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z2A2252A07	SALDO Fatt.n. 8R00099806 del 09/05/2018 3BIM 2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
328	18/05/2018	€ 91,50	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z2A2252A07	SALDO Fatt.n. 8R00099503 del 09/05/2018 3BIM 2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
329	18/05/2018	€ 76,10	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z2A2252A07	SALDO Fatt.n. 8R00099781 del 09/05/2018 3BIM 2018		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
330	18/05/2018	€ 141,25	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z2A2252A07	SALDO Fatt.n. 8R00099398 del 09/05/2018 3BIM 2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
331	18/05/2018	€ 146,40	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z2A2252A07	SALDO Fatt.n. 8R00100661 del 09/05/2018 3BIM 2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
332	18/05/2018	€ 4,86	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA	Z2A2252A07	SALDO Fatt.n. 8N00140568 del 09/05/2018 3BIM 2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
333	18/05/2018	€ 351,70	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	ACCONTO Fatt.n. V0/45365 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
334	18/05/2018	€ 42,24	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45365 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
335	18/05/2018	€ 203,50	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45366 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
336	18/05/2018	€ 28,58	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45367 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
337	18/05/2018	€ 24,80	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45368 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
338	18/05/2018	€ 55,02	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45369 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
339	18/05/2018	€ 50,14	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45370 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
340	18/05/2018	€ 216,23	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45371 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
341	18/05/2018	€ 25,97	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45372 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
342	18/05/2018	€ 86,28	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45373 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
343	18/05/2018	€ 1.879,19	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45374 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
344	18/05/2018	€ 101,33	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45375 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
345	18/05/2018	€ 46,10	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45376 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
346	18/05/2018	€ 357,34	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	ACCONTO Fatt.n. V0/45377 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
347	18/05/2018	€ 75,33	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45377 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
348	18/05/2018	€ 31,06	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45378 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
349	18/05/2018	€ 1.094,46	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45379 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
350	18/05/2018	€ 89,02	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/45380 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
351	21/05/2018	€ 1.481,58	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
380	22/05/2018	€ 377,67	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/57974 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
381	22/05/2018	€ 203,24	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/57975 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
382	22/05/2018	€ 37,84	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/57976 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
383	22/05/2018	€ 57,55	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/57977 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
384	22/05/2018	€ 44,90	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/57978 del 02/05/2018 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
385	22/05/2018	€ 158,00	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/57979 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
386	22/05/2018	€ 17,48	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	ACCONTO Fatt.n. V0/57980 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
387	22/05/2018	€ 9,76	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/57980 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
388	22/05/2018	€ 32,59	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	ACCONTO Fatt.n. V0/57981 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
389	22/05/2018	€ 54,58	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/57981 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
390	22/05/2018	€ 1.529,25	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/57982 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
391	22/05/2018	€ 106,46	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	ACCONTO Fatt.n. V0/57983 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
392	22/05/2018	€ 16,21	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/57983 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
393	22/05/2018	€ 49,54	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/57984 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
394	22/05/2018	€ 430,90	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/57985 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
395	22/05/2018	€ 12,27	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/57986 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
396	22/05/2018	€ 873,65	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/57987 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
397	22/05/2018	€ 39,19	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	ACCONTO Fatt.n. V0/57988 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
398	22/05/2018	€ 53,37	GLOBAL POWER Spa	Z7922520ED	SALDO Fatt.n. V0/57988 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
399	22/05/2018	€ 2.047,76	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - TESORERIA COMUNALE	6080112B23	ACCONTO Fatt.n. 000453/PAMAN/18 del 15/02/2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
400	22/05/2018	€ 511,68	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - TESORERIA COMUNALE	6080112B23	SALDO Fatt.n. 000453/PAMAN/18 del 15/02/2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
401	22/05/2018	€ 58,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z212254AE6	SALDO Fatt.n. 0005952089 del 28/02/2018 FORNITURA DI LIBRI		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
402	22/05/2018	€ 500,00	EN.LI GROUPE SRLS	Z5222721FC	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 04/04/2018 FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
403	22/05/2018	€ 73,40	EN.LI GROUPE SRLS	Z5222721FC	SALDO Fatt.n. 18PA del 04/04/2018 FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
404	30/05/2018	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta denominata R.E.I.S. (reddito di inclusione sociale-Aggiudu torrau) L.R. n.18 del 2 agosto 2016 ed alla deliberazione di G.R. n. 22/27 del 03.05.2017. Liquidazione maggio 2018		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
405	30/05/2018	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta denominata R.E.I.S. (reddito di inclusione sociale-Aggiudu torrau) L.R. n.18 del 2 agosto 2016 ed alla deliberazione di G.R. n. 22/27 del 03.05.2017. Liquidazione maggio 2018		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
406	30/05/2018	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta denominata R.E.I.S. (reddito di inclusione sociale-Aggiudu torrau) L.R. n.18 del 2 agosto 2016 ed alla deliberazione di G.R. n. 22/27 del 03.05.2017. Liquidazione maggio 2018		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
407	30/05/2018	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta denominata R.E.I.S. (reddito di inclusione sociale-Aggiudu torrau) L.R. n.18 del 2 agosto 2016 ed alla deliberazione di G.R. n. 22/27 del 03.05.2017. Liquidazione maggio 2018		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
408	30/05/2018	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta denominata R.E.I.S. (reddito di inclusione sociale-Aggiudu torrau) L.R. n.18 del 2 agosto 2016 ed alla deliberazione di G.R. n. 22/27 del 03.05.2017. Liquidazione maggio 2018		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
409	30/05/2018	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta denominata R.E.I.S. (reddito di inclusione sociale-Aggiudu torrau) L.R. n.18 del 2 agosto 2016 ed alla deliberazione di G.R. n. 22/27 del 03.05.2017. Liquidazione maggio 2018		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
410	30/05/2018	€ 24.961,75	JAYCOM SRL	Z032176489	ACCONTO Fatt.n. 18-173 del 17/05/2018 SALDO LAVORI -RETE MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO".POR-FESR 2014-2020-Affidamento con Det. U.T. n. 122 del 29.12.2017 - C.I.G.: Z032176489		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature
411	01/06/2018	€ 7.441,45	JAYCOM SRL	Z032176489	Verbale pignoramento fascicolo 074/2018/5000 - Fatt.n. 18-173 del 17/05/2018 (saldo) RETE MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. POR-FESR 2014-2020 - CUP D43D15001460002 - CIG Z032176489		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature

NUMERO_MANDATO	DATA_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV
412	01/06/2018	€ 1.100,00	ASSOCIAZIONE ITINERARI MUSICALI	Z5C218F601	SALDO Fatt.n. 09/EL del 23/05/2018 CONCERTO CORO GOSPEL - ESIBIZIONE		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
413	01/06/2018	€ 180,00	PITTALIS FELICITO FRANCESCO FORTUNATO		Premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2016-2017 - 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
414	01/06/2018	€ 180,00	PORQUEDDU ROSANGELA		Premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2016-2017 - rif. Carta Eleonora		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
415	01/06/2018	€ 250,00	SABA STEFANINA		Premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2016-2017 - 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
416	01/06/2018	€ 250,00	PORQUEDDU ROSANGELA		Premio agli studenti meritevoli anno scolastico 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
417	01/06/2018	€ 250,00	MARRAS ANTONELLA		Premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2016-2017 - 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
418	01/06/2018	€ 250,00	CARTA NUNZIATA		Premio agli studenti meritevoli anno scolastico 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
419	01/06/2018	€ 250,00	FIORI RITA		Premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2016-2017 - 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
420	01/06/2018	€ 250,00	RAGA MARIO		Premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2016-2017 - 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
421	01/06/2018	€ 250,00	DEIDDA SALVINA		Premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2016-2017 - 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
422	01/06/2018	€ 250,00	SPANO NIVES		Premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2016-2017 - rif. Sanna Giada		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
423	01/06/2018	€ 250,00	COSSU GIOVANNA FRANCESCA		Premio agli studenti meritevoli anno scolastico 2016-2017 - rif. Serra Alessandra		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
424	01/06/2018	€ 211,00	PITTALIS FELICITO FRANCESCO FORTUNATO		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. Pittalis Vanessa		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
425	01/06/2018	€ 39,00	PITTALIS FELICITO FRANCESCO FORTUNATO		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - 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
426	01/06/2018	€ 250,00	BRANCA MAURO		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. Branca Elisa		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
427	01/06/2018	€ 60,00	PORQUEDDU ROSANGELA		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. Carta Alessandro		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
428	01/06/2018	€ 18,00	MARRAS ANTONELLA		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. Chessa Luca		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
429	01/06/2018	€ 42,00	MARRAS ANTONELLA		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - 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
430	01/06/2018	€ 210,00	CARTA NUNZIATA		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. Giuliani Maria		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
431	01/06/2018	€ 40,00	CARTA NUNZIATA		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola 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
432	01/06/2018	€ 250,00	FIORI RITA		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. Pittalis Francesco		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
433	01/06/2018	€ 209,00	RAGA MARIO		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. Raga Irene		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
434	01/06/2018	€ 41,00	RAGA MARIO		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - 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
435	01/06/2018	€ 250,00	DEIDDA SALVINA		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. Sanna Virginia		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
436	01/06/2018	€ 180,00	SPANO NIVES		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. Sanna Giada		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
437	01/06/2018	€ 250,00	COSSU GIOVANNA FRANCESCA		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. Serra Alessandra		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
438	01/06/2018	€ 250,00	CARTA GRAZIELLA		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. Pistolesi Mattia		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
439	01/06/2018	€ 180,00	CUCCUREDDU GIANFRANCO		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. Cuccureddu Antonio		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
440	01/06/2018	€ 250,00	PITTALIS ANNA RITA		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. Serra Andrea		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
441	01/06/2018	€ 250,00	FANCELLU MARCELLO		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - 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
442	01/06/2018	€ 204,35	PITTALIS LEONARDO		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. Pittalis Francesco Antonio		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
443	01/06/2018	€ 45,65	PITTALIS LEONARDO		Rimborso spese di viaggio agli studenti della scuola secondaria superiore. A.S. 2016-2017 - rif. Pittalis Francesco Antonio		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
444	01/06/2018	€ 3.932,50	REAL GARDEN S.R.L.	ZAC065C54B	SALDO Fatt.n. 7/PA del 27/04/2018		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali
445	01/06/2018	€ 1.761,75	BOSINCU FRANCESCO	Z36067472B	SALDO Fatt.n. 12 del 24/04/2018 Saldo servizi di progettazione e D.L. "Sistemazione esterna Chiesa S. Croce" - Completamento		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
446	01/06/2018	€ 610,00	ECOVERDE di SANNA GIUSEPPE	Z6E23219C0	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/05/2018		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
447	01/06/2018	€ 1.916,38	FALCHI GIANCARLO	Z511F66445	SALDO Fatt.n. 000004-2018-A del 22/05/2018		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
448	08/06/2018	€ 132.770,00	EDIL ROAD SRL	Z2949986C9	SALDO Fatt.n. 06/2018 del 05/06/2018		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili
449	08/06/2018	€ 3.818,90	OMESSO NOMINATIVO		L. R. n. 4/2006, art.17 c.1: programma sperimentale ritornare a casa. Progetti personalizzati in rinnovo con decorrenza 01/01/ 2018 - 31/12/2018. DGR 56/21-2017 Omissis 1, 2, 3 . Liquidazione 1 quadrimestre per contributo ordinario, potenziamento		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
450	08/06/2018	€ 1.600,00	OMESSO NOMINATIVO		L. R. n. 4/2006, art.17 c.1: programma sperimentale ritornare a casa. Progetti personalizzati in rinnovo con decorrenza 01/01/ 2018 - 31/12/2018. DGR 56/21-2017 Omissis 1, 2, 3 . Liquidazione 1 quadrimestre per contributo ordinario, potenziamento		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
451	08/06/2018	€ 4.253,33	OMESSO NOMINATIVO		L. R. n. 4/2006, art.17 c.1: programma sperimentale ritornare a casa. Progetti personalizzati in rinnovo con decorrenza 01/01/ 2018 - 31/12/2018. DGR 56/21-2017 Omissis 1, 2, 3 . Liquidazione 1 quadrimestre per contributo ordinario, potenziamento		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
452	08/06/2018	€ 4.784,50	OMESSO NOMINATIVO		L. R. n. 4/2006, art.17 c.1: programma sperimentale ritornare a casa. Progetti personalizzati in rinnovo con decorrenza 01/01/ 2018 - 31/12/2018. DGR 56/21-2017 Omissis 1, 2, 3 . Liquidazione 1 quadrimestre per contributo ordinario, potenziamento		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
453	08/06/2018	€ 239,99	OMESSO NOMINATIVO		L. R. n. 4/2006, art.17 c.1: programma sperimentale ritornare a casa. Progetti personalizzati in rinnovo con decorrenza 01/01/ 2018 - 31/12/2018. DGR 56/21-2017 Omissis 1, 2, 3 . Liquidazione 1 quadrimestre per contributo ordinario, potenziamento		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
454	08/06/2018	€ 3.157,12	OMESSO NOMINATIVO		L. R. n. 4/2006, art.17 c.1: programma sperimentale ritornare a casa. Progetti personalizzati in rinnovo con decorrenza 01/01/ 2018 - 31/12/2018. DGR 56/21-2017 Omissis 1, 2, 3 . Liquidazione 1 quadrimestre per contributo ordinario, potenziamento		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
455	08/06/2018	€ 90,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. 162/98. Rimborso spese sostenute per gestione indiretta dei piani personalizzati a favore di n. 6 beneficiari, annualita' 2018, 1 quadrimestre piu' inps - aprile		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
456	08/06/2018	€ 127,19	OMESSO NOMINATIVO		L.R. 162/98. Rimborso spese sostenute per gestione indiretta dei piani personalizzati a favore di n. 6 beneficiari, annualita' 2018, 1 quadrimestre piu' inps - aprile		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
457	08/06/2018	€ 1.125,00	OMESSO NOMINATIVO		L.R. 162/98. Rimborso spese sostenute per gestione indiretta dei piani personalizzati a favore di n. 6 beneficiari, annualita' 2018, 1 quadrimestre piu' inps - gennaio, febbraio, marzo		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
458	08/06/2018	€ 106,16	OMESSO NOMINATIVO		L.R. 162/98. Rimborso spese sostenute per gestione indiretta dei piani personalizzati a favore di n. 6 beneficiari, annualita' 2018, 1 quadrimestre piu' inps - aprile		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
459	08/06/2018	€ 500,01	OMESSO NOMINATIVO		L.R. 162/98. Rimborso spese sostenute per gestione indiretta dei piani personalizzati a favore di n. 6 beneficiari, annualita' 2018, 1 quadrimestre piu' inps -		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
460	08/06/2018	€ 333,34	OMESSO NOMINATIVO		L.R. 162/98. Rimborso spese sostenute per gestione indiretta dei piani personalizzati a favore di n. 6 beneficiari, annualita' 2018, 1 quadrimestre piu' inps -		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
461	08/06/2018	€ 425,70	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale per la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017. Delibera n. 70/15 del 29/12/2016. Liquidazione di spesa a saldo per l 1 trimestre 2017 - n. 5 piani (marzo 2017)		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
462	08/06/2018	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale per la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017. Delibera n. 70/15 del 29/12/2016. Liquidazione di spesa a saldo per l 1 trimestre 2017 - n. 5 piani (gennaio,febbraio,marzo 2017)		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
463	08/06/2018	€ 170,33	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale per la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017. Delibera n. 70/15 del 29/12/2016. Liquidazione di spesa a saldo per l 1 trimestre 2017 - n. 5 piani (marzo 2017)		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
464	08/06/2018	€ 155,92	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale per la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017. Delibera n. 70/15 del 29/12/2016. Liquidazione di spesa a saldo per l 1 trimestre 2017 - n. 5 piani (marzo piu' inps)		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
465	08/06/2018	€ 156,58	OMESSO NOMINATIVO		Fondo regionale per la non autosufficienza. N. 18 Piani personalizzati. Legge n. 162/1998, gestione 2017. Delibera n. 70/15 del 29/12/2016. Liquidazione di spesa a saldo per l 1 trimestre 2017 - n. 5 piani (marzo 2017)		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
466	08/06/2018	€ 2.079,40	OMESSO NOMINATIVO		L.R. 4/2006 art. 17 comma 1: programma sperimentale ritornare a casa. Omissis 2. Liquidazione di spesa a saldo annualita' 2017. Mensilita': dicembre piu' inps.		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
467	08/06/2018	€ 1.200,00	ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE ALGHERO		Contributo a saldo - Laboratorio di lingua Inglese - Annualita' 2017		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
469	08/06/2018	€ 300,00	PITTALIS LEONARDO		Risarcimento del danno in strada pubblica su autovettura propria privata sig. Pittalis Leonardo - sinistro 26.03.2018		1 Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per risarcimento danni
497	18/06/2018	€ 444,48	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
522	27/06/2018	€ 251,32	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	Z311ABA69F	SALDO Fatt.n. 0001117 del 25/11/2016		2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software
523	27/06/2018	€ 4.910,20	ASSOCIAZIONI CULTURALE TRADIZIONI POPOLARI - CHEREMULE		Contributo manifestazioni culturali, folcloristiche, di socializzazione e del tempo libero anno 2017.		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
524	27/06/2018	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau). L.R. n. 18 del 2016 e deliberazione G.R. 22/27 del 2017. Liquidazione giugno 2018.		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
525	27/06/2018	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau). L.R. n. 18 del 2016 e deliberazione G.R. 22/27 del 2017. Liquidazione giugno 2018.		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
526	27/06/2018	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau). L.R. n. 18 del 2016 e deliberazione G.R. 22/27 del 2017. Liquidazione giugno 2018.		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
527	27/06/2018	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau). L.R. n. 18 del 2016 e deliberazione G.R. 22/27 del 2017. Liquidazione giugno 2018.		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
528	27/06/2018	€ 350,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau). L.R. n. 18 del 2016 e deliberazione G.R. 22/27 del 2017. Liquidazione giugno 2018.		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
529	27/06/2018	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO		Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla poverta denominata REIS (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau). L.R. n. 18 del 2016 e deliberazione G.R. 22/27 del 2017. Liquidazione giugno 2018.		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali
530	27/06/2018	€ 1.424,76	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2018 - MEF008 0008051 06190 30062018		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	27/06/2018	€ 809,11	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2018 - CDP008 0008051 06190 30062018		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	27/06/2018	€ 2.892,49	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2018 - CDP008 0008051 06190 30062018		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	27/06/2018	€ 1.745,94	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2018 - CDP008 0008051 06190 30062018		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
534	27/06/2018	€ 3.115,25	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2018 - CDP008 0008051 06190 30062018		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
535	27/06/2018	€ 986,42	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2018 - CDP008 0008051 06190 30062018		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	27/06/2018	€ 1.195,51	CASSA DEPOSITO PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2018 - CDP008 0008051 06190 30062018		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