

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Soc
04/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 329 del 20/09/2022 - CIGZ5536FD786	Ragione Soc CLICK INTELI
04/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.318,40	598,40	2.720,00	Pagamento Fatt. n. 347 del 30/09/2022 - Fattura Cliente SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DELLE AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONE IMMOBILI, SERVIZIO TUMULAZIONI E RETE ACQUEDOTTO RURALE - PROROGA CONTRATTI	IP IMPRESA
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	688,00	124,07	563,93	Pagamento Fatt. n. 123/FDPA del 21/09/2022 - ACQUISTO COPPIA PORTE CALCETTO CON RETI	NENCINI SPC
04/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	207,40	37,40	170,00	Pagamento Fatt. n. 882/10 del 03/10/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO IN MATERIA DI PERSONALE AL SERVIZIO FINANZIARIO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 LETT. A) DECRETO LGS.VO 50/2016, ALLA DITTA PUBLIKA STP S.R.	PUBLIKA STF
04/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	469,68	84,70	384,98	Pagamento Fatt. n. 29 del 02/09/2022, n. 35 del 29/09/2022, n. 34 del 29/09/2022	SCEMA ALFI
04/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	108,19	19,51	88,68	Pagamento Fatt. n. 36 del 29/09/2022 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDIL SENIS DEI F.LLI SCEMA SNI	SCEMA ALFI
04/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,92	31,00	140,92	Pagamento Fatt. n. 37 del 29/09/2022 - Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 635 (Articolo 140 / 10 / 1	SCEMA ALFI
04/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,21	30,69	139,52	Pagamento Fatt. n. 38 del 29/09/2022 - Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 635 (Articolo 140 / 10 / 1	SCEMA ALFI
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,28	-	272,28	COMPETENZE OTTOBRE 2022	Soggetto tut
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00	-	400,00	COMPETENZE OTTOBRE 2022	Soggetto tut
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	-	300,00	COMPETENZE OTTOBRE 2022	Soggetto tut
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00	-	400,00	COMPETENZE OTTOBRE 2022	Soggetto tut
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,00	-	600,00	COMPETENZE OTTOBRE 2022	Soggetto tut
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,84	-	285,84	COMPETENZE OTTOBRE 2022	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	187,00	-	187,00	ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - ONORARI FISSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - ONORARI FISSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	COMPETENZE SETTEMBRE 2022 - ANNUALITA' 2021	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.448,10	-	2.448,10	COMPETENZE Febbraio/Giugno Anno 2022	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - ONORARI FISSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	215,00	-	215,00	COMPETENZE SETTEMBRE 2022 - ANNUALITA' 2021	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.352,00	52,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 14428/S del 19/09/2022 - ABBONAMENTO ANNUALE AL PROGETTO "OMNIA".AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA GASPARI DI CEDRIANO DI GRANAROLO (BO)	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	488,29	-	488,29	COMPETENZE periodo gennaio marzo 2022	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	375,00	-	375,00	COMPETENZE SETTEMBRE 2022 - ANNUALITA' 2021	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.367,58	-	1.367,58	COMPETENZE Gennaio/Giugno Anno 2022	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. A2002021000034894 del 30/09/2022 - 2500367399:	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,00	7,21	32,79	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 31/08/2022 - Inaugurazione mostra fotografica "Marmilla III-Fotografia contemporanea in Marmilla 2022" realizzato dal Consorzio Due Giare.Determina a contrarre semplificata per acquisto dolci e prodotti per organizzazioni	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	690,39	-	690,39	Pagamento Fatt. n. 1022246512 del 26/09/2022 - 30070604-00:	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - ONORARI FISSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	185,00	-	185,00	COMPETENZE SETTEMBRE 2022 - ANNUALITA' 2021	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - ONORARI FISSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	Soggetto tut
06/10/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145,00	-	145,00	ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - ONORARI FISSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	Soggetto tut
07/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100,00	-	100,00	RIMBORSO BUONI PASTO RIF. 03/04 - 03/05	Soggetto tut
07/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	-	200,00	RIMBORSO BUONI PASTO - RIF. 05/01 - 05/02 - 05/03 - 05/04	Soggetto tut
11/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	110,84	-	110,84	SANZIONE PER TARDIVO VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2021 (13 GG.)	Soggetto tut
11/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,02	-	0,02	INTERESSI SU SANZIONE PER TARDIVO VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2021 (13 GG.)	Soggetto tut
11/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,89	-	0,89	ADDITIONALE COMUNALE Mese: Maggio 2021 - SANZIONI PER RITARDO VERSAMENTO (13 GG.)	Soggetto tut
11/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2,38	-	2,38	ADDITIONALE REGIONALE - Mese: Maggio 2021 - SANZIONI PER RITARDO VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (13 GG.)	Soggetto tut
11/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30,54	-	30,54	IRAP Mese di MAGGIO 2021 - SANZIONE PER RITARDO VERSAMENTO (13GG.)	Soggetto tut
11/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	78,54	-	78,54	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO - SANZIONE PER RITARDO VERSAMENTO APRILE 2022 (43 GG.)	Soggetto tut
11/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,02	-	0,02	INTERESSI SU RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO - SANZIONE PER RITARDO VERSAMENTO APRILE 2022 (43 GG.)	Soggetto tut
11/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1,17	-	1,17	ADDITIONALE COMUNALE IRPER - SANZIONE PER RITARDO VERSAMENTO APRILE 2022 (43 GG.)	Soggetto tut
11/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210,12	-	210,12	IVA DOVUTA ALL'ERARIO - SANZIONE PER RITARDO VERSAMENTO APRILE 2022 (43 GG.)	Soggetto tut
11/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,07	-	0,07	IVA DOVUTA ALL'ERARIO - INTERESSI SU SANZIONE PER RITARDO VERSAMENTO APRILE 2022 (43 GG.)	Soggetto tut
11/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	39,72	-	39,72	IRAP - SANZIONE PER RITARDO VERSAMENTO APRILE 2022 (43 GG.)	Soggetto tut
11/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,01	-	0,01	IRAP - INTERESSI SU SANZIONE PER RITARDO VERSAMENTO APRILE 2022 (43 GG.)	Soggetto tut
11/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3,32	-	3,32	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF - SANZIONE PER RITARDO VERSAMENTO APRILE 2022 (43 GG.)	Soggetto tut
12/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.974,78	-	1.974,78	Pagamento Fatt. n. 122/BB_22 del 30/09/2022 - Determinazione del Servizio Amministrativo n. 39 del 03/05/2021. CIG ZD431630A0	Soggetto tut
12/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18,30	3,30	15,00	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 28/09/2022 - SERVIZIO LAVANDERIA PER ALLESTIMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 . IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LAVANDERIA "LEDDA ALESSANDRA" DI ALES - RET	COOPERATI
13/10/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23.510,08	2.137,28	21.372,80	Pagamento Fatt. n. 153/E del 24/08/2022 - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 - investimenti in infrastrutture sociali. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO A CINQUE - LAVOR	LEDDA PALES
17/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.545,64	595,06	5.950,58	Pagamento Fatt. n. 235 del 10/08/2022 - Lavori di "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica mediante integrazione con tecnologia a led" (D.M. Interno 11.11.2020 - D.M. Interno 30.01.2021 - D.L. n. 34/2019 art. 30 comma 2 -	PISANO BRU
19/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	383,02	69,07	313,95	Pagamento Fatt. n. 17 del 30/09/2022 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADRICARDAM S.C.S. DI GESTUR	TALLORU SA
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.042,90	-	3.042,90	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI - Mese: Ottobre	ADRICARDAI
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	115,03	24,35	90,68	Pagamento Fatt. n. 955092500705925 del 10/11/2020, n. 955091991732727 del 17/12/2020, n. 955091991732721 del 11/03/202	DIVERSI DIPI
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	85,92	15,49	70,43	Pagamento Fatt. n. 004263466133 del 08/10/2022 - IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL SPA	ENEL SERVIC
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	133,22	24,02	109,20	Pagamento Fatt. n. 004265259551 del 09/10/2022 - IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA S.P.A	ENEL SERVIC
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	845,87	152,53	693,34	Pagamento Fatt. n. 004269567534 del 12/10/2022 - IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA S.P.A	ENEL SERVIC
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4.003,50	721,94	3.281,56	Pagamento Fatt. n. 412210228482 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.150,57	207,48	943,09	Pagamento Fatt. n. 412210228483 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	163,28	29,44	133,84	Pagamento Fatt. n. 412210228484 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	348,71	62,88	285,83	Pagamento Fatt. n. 412210228485 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	98,87	17,83	81,04	Pagamento Fatt. n. 412210228486 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,08	19,85	90,23	Pagamento Fatt. n. 412210228487 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,26	8,88	40,38	Pagamento Fatt. n. 412210228488 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	847,51	152,83	694,68	Pagamento Fatt. n. 412210228489 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.523,61	455,08	2.068,53	Pagamento Fatt. n. 412210228490 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,26	8,88	40,38	Pagamento Fatt. n. 412210228491 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,26	8,88	40,38	Pagamento Fatt. n. 412210228492 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,26	8,88	40,38	Pagamento Fatt. n. 412210228493 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	836,59	150,86	685,73	Pagamento Fatt. n. 412210228494 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	572,56	103,25	469,31	Pagamento Fatt. n. 412210228495 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.348,66	423,53	1.925,13	Pagamento Fatt. n. 412210228496 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	258,68	46,65	212,03	Pagamento Fatt. n. 412210228497 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	318,33	57,40	260,93	Pagamento Fatt. n. 412210228498 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,04	19,66	89,38	Pagamento Fatt. n. 412210228499 del 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMA
19/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	730,98	-	730,98	Cap. EC326.002 - CDR 00.08.01.32 _Comune di Senis_Loc.Nueddas Canone Conc.uso AA.PP. OR-C 2016-0216 - Det. n° 239 /GCO del 16.11.2005, anni 2014_2017_2018_2019_2020_2021_202	REGIONE AL
19/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	730,98	-	730,98	Cap. EC326.002 - CDR 00.08.01.32 _Comune di Senis_Loc.Sa Prunikedda Canone Conc.uso AA.PP. OR-C 2016-0214 Det. n° 238/GCO del 16.11.2005 - anni 2014_2017_2018_2019_2020_2021_202	REGIONE AL
19/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	730,98	-	730,98	Cap. EC326.002 - CDR 00.08.01.32 _Comune di Senis_Loc. Su Taccu-Pranu Campuru Canone Conc.uso AA.PP. OR-C 2016-0277 Det. n° 3769/GCO del 15.11.2007 - anni 2008_2014_2017_2018_2019_2020_2021_202	REGIONE AL
19/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	626,14	-	626,14	Cap. EC326.002 - CDR 00.08.01.32 _Comune di Senis_Loc.Bauasolo Canone Conc.uso AA.PP. OR-C 2016-0361 Det. n° 321/661/Provincia di Oristano del 07.01.2009 - anni 2014_2018_2019_2020_2021_202	REGIONE AL
19/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	626,14	-	626,14	Cap. EC326.002 - CDR 00.08.01.32 _Comune di Senis_Loc. Strada vicinale Carcinadas Canone Conc.uso AA.PP. OR-C 2016-0363 Det. n° 323/669/Provincia di Oristano del 07.01.2009 - anni 2014_2018_2019_2020_2021_202	REGIONE AL
19/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	626,14	-	626,14	Cap. EC326.002 - CDR 00.08.01.32 _Comune di Senis_Loc. S'Impedrau Canone Conc.uso AA.PP. OR-C 2016-0362 Det. n° 322/667/Provincia di Oristano del 07.01.2009 - anni 2014_2018_2019_2020_2021_202	REGIONE AL
19/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	730,98				

28/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	140,61	-	140,61	COMPETENZE PERIODO SETTEMBRE 2022		Soggetto tut
28/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4,11	-	4,11	COMPETENZE PERIODO DI SETTEMBRE 2022		Soggetto tut
28/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	166,26	-	166,26	COMPETENZE PERIODO DI SETTEMBRE 2022		Soggetto tut
28/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,98	-	102,98	COMPETENZE PERIODO DI SETTEMBRE 2022		Soggetto tut
28/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	147,02	-	147,02	COMPETENZE PERIODO DI SETTEMBRE 2022		Soggetto tut
28/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	312,50	-	312,50	COMPETENZE PERIODO DI SETTEMBRE 2022		Soggetto tut
28/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	118,36	-	118,36	COMPETENZE PERIODO DI SETTEMBRE 2022		Soggetto tut
28/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,32	-	196,32	COMPETENZE PERIODO DI SETTEMBRE 2022		Soggetto tut
28/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	98,13	-	98,13	COMPETENZE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022		Soggetto tut
28/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	172,63	-	172,63	COMPETENZE PERIODO DI SETTEMBRE 2022		Soggetto tut
28/10/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	206,98	-	206,98	COMPETENZE PERIODO DI SETTEMBRE 2022		Soggetto tut
02/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	-	600,00	ALLESTIMENTO MOSTRA TEMPORANEA "SOLDAUS:SOLDATI DI SARDEGNA E "GHERRIAS" - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NO-PROFIT "IMPRONTE DI STORIA-HISTORICAL TRACES"		Soggetto tut
02/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.828,32	1.772,32	8.056,00	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 21/10/2022 - Determina		CAULI CARL
02/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.788,52	-	1.466,00	Pagamento Fatt. n. 55/PA del 26/10/2022 - Determina		PUBLIKA CARL
02/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,57	46,63	211,94	Pagamento Fatt. n. 14952/S del 30/09/2022 - ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2023. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A DELLA LEGGE 120/2020 (Decreto semplificazioni)		GRAFICHE E
02/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	293,73	52,97	240,76	Pagamento Fatt. n. 1010795184 del 19/10/2022 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mes		KYOCERA DC
02/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	907,06	163,57	743,49	Pagamento Fatt. n. 168 del 19/10/2022 - Fattura Cliente		METHE SRL -
02/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50,00	-	50,00	D.G.R. n. 63/13 del 11.12.2020 "Delibera G.R. N.52/16 del 23.10.2020 recante "Disposizioni a favore delle famiglie indigenti" - Rimborso competenze in favore della Ditta "Panificio Sa Fresa"		Soggetto tut
02/11/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	-	1.000,00	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS.COSMA E DAMIANO.CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SPONTANEO "SS.COSMA E DAMIANO 2022".IMPEGNO DI SPESA		Soggetto tut
02/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,53	-	2,53	Pagamento Fatt. n. 1022275216 del 27/10/2022 - 30070604-002		POSTE ITALI
02/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3.455,76	-	3.455,76	Liquidazione competenze Mese di Agosto/Settembre 2022		Soggetto tut
02/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.795,85	-	1.795,85	Liquidazione competenze Mese di Ottobre 2022		Soggetto tut
02/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.610,80	470,80	2.140,00	Pagamento Fatt. n. 2022/6056/2 del 24/10/2022 - Vs. Ordine MEPA n. 5251118 del 27/12/2019, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022 - Sald		SISCOM SPA
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,10	21,30	96,80	Pagamento Fatt. n. AO18171676 del 13/10/2022 - scissione pagamenti		Vodafone Itr
03/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,50	-	20,50	ACQUISTO N.4 BARATTOLI DI VERNICE SPRAY PER SISTEMAZIONE TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 26.09.2022		ECONOMO (
03/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	507,52	91,52	416,00	Pagamento Fatt. n. 1237/10 del 02/11/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO IN MATERIA DI PERSONALE AL SERVIZIO FINANZIARIO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 LETT. A) DECRETO LGS.VO 50/196, ALLA DITTA PUBLIKA STP S.F		STP
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,99	3,41	7,58	Pagamento Fatt. n. 0150020210001623400 del 28/05/2021, n. 2017000690010574 del 09/06/2017, n. 0150020220002654000 del 20/10/2022		ABBANOA SI
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,31	6,85	68,46	Pagamento Fatt. n. 0150020220002654100 del 20/10/2022 - B/Bollettazione		ABBANOA SI
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,09	6,83	68,26	Pagamento Fatt. n. 0150020220002654200 del 20/10/2022 - B/Bollettazione		ABBANOA SI
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,00	10,82	108,18	Pagamento Fatt. n. 0150020220002654300 del 20/10/2022 - B/Bollettazione		ABBANOA SI
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,49	9,59	95,90	Pagamento Fatt. n. 0150020220002654500 del 20/10/2022 - B/Bollettazione		ABBANOA SI
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,84	7,44	74,40	Pagamento Fatt. n. 0150020220002654600 del 20/10/2022 - B/Bollettazione		ABBANOA SI
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,32	9,12	91,20	Pagamento Fatt. n. 0150020220002654700 del 20/10/2022 - B/Bollettazione		ABBANOA SI
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,04	7,91	79,13	Pagamento Fatt. n. 0150020220002654800 del 20/10/2022 - B/Bollettazione		ABBANOA SI
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,46	7,13	71,33	Pagamento Fatt. n. 0150020220002654900 del 20/10/2022 - B/Bollettazione		ABBANOA SI
07/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	COMPETENZA 2022 - MESE OTTOBRE		Soggetto tut
07/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	375,00	-	375,00	COMPETENZE 2022 - MESE OTTOBRE		Soggetto tut
07/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	265,00	-	265,00	COMPETENZA 2022 - MESI SETTEMBRE E OTTOBRE		Soggetto tut
11/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,00	-	132,00	COMPETENZE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2022 - VOUCHER N. 06/2022		Soggetto tut
11/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246,22	44,40	201,82	Pagamento Fatt. n. 20 del 02/11/2022 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADRICARDAM S.C.S. DI GESTUR		ADRICARDAI
11/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	114,42	21,38	93,04	Pagamento Fatt. n. 21 del 02/11/2022		ADRICARDAI
11/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4,13	-	4,13	Pagamento Fatt. n. 21 del 02/11/2022		ADRICARDAI
11/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	968,00	-	968,00	COMPETENZE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2022 - BUONO 02_2022		Soggetto tut
11/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.281,83	3.116,39	14.165,44	Pagamento Fatt. n. 17 1 del 04/11/2022 - Fattura Cliente		Soggetto tut
11/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.275,78	-	1.275,78	COMPETENZE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2022 - BUONO 05_2022		Soggetto tut
11/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.716,00	-	1.716,00	COMPETENZE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2022 - BUONO 03_2022		Soggetto tut
11/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	362,34	65,34	297,00	Pagamento Fatt. n. 141/PA del 31/10/2022 - ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE - Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa		NOVACART I
11/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.364,00	-	1.364,00	COMPETENZE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2022 - VOUCHER SERVIZIO N. 07/2022		Soggetto tut
15/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	-	300,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE		Soggetto tut
16/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	120,00	-	120,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA DET 92/2022		Soggetto tut
16/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,00	-	180,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA DET 92/2022		Soggetto tut
16/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,00	-	180,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA DET 92/2022		Soggetto tut
16/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	130,00	-	130,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA DET 92/2022		Soggetto tut
16/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,00	-	180,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA DET 92/2022		Soggetto tut
16/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,00	-	160,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA DET 92/2022		Soggetto tut
16/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,00	-	180,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA DET 92/2022		Soggetto tut
16/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	340,00	-	340,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA DET 92/2022		Soggetto tut
16/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	-	400,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA DET 92/2022		Soggetto tut
18/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00	-	250,00	COMPETENZE PERIODO OTTOBRE E PRECEDENTI 2022		Soggetto tut
18/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,00	-	154,00	COMPETENZE PERIODO OTTOBRE E PRECEDENTI 2022		Soggetto tut
18/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	212,11	-	212,11	COMPETENZE PERIODO OTTOBRE E PRECEDENTI 2022		Soggetto tut
18/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	496,71	-	496,71	COMPETENZE PERIODO OTTOBRE E PRECEDENTI 2022		Soggetto tut
18/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32.200,48	5.806,64	26.393,84	Pagamento Fatt. n. 72 /PA del 31/10/2022 - Fattura Cliente		Soggetto tut
18/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.755,36	-	1.755,36	Pagamento Fatt. n. 136/BB_22 del 31/10/2022 - Determinazione del Servizio Amministrativo n. 39 del 03/05/2021. CIG ZD431630A0		CONGLOME
18/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.831,22	330,22	1.501,00	Pagamento Fatt. n. 2614/M del 02/11/2022 - Servizio di manutenzione semestrale biennio 2018/2019 estintori immobili comunali. (EX. NUM 90 - IMP. ORI. 90 del 14/05/2018		COOPERATI)
18/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	146,74	-	146,74	COMPETENZE PERIODO OTTOBRE E PRECEDENTI 2022		ANAS S.P.A.
18/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	181,67	-	181,67	COMPETENZE MESE OTTOBRE E PRECEDENTI 2022		I.S.M.A. DI I
18/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	151,45	-	151,45	COMPETENZE MESE OTTOBRE E PRECEDENTI 2022		Soggetto tut
18/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	204,01	-	204,01	COMPETENZE MESE OTTOBRE E PRECEDENTI 2022		Soggetto tut
18/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	312,50	-	312,50	COMPETENZE MESE OTTOBRE E PRECEDENTI 2022		Soggetto tut
18/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00	-	190,00	COMPETENZE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022		Soggetto tut
18/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	110,36	-	110,36	COMPETENZE OTTOBRE E MESI PRECEDENTI 2022		Soggetto tut
18/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135,46	-	135,46	COMPETENZE OTTOBRE E MESI PRECEDENTI 2022		Soggetto tut
21/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,00	10,91	109,09	Pagamento Fatt. n. 35 del 14/11/2022 - ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER LA FESTIVITA' DEL IV NOVEMBRE.AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CASA NATURA DI MOGORO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020		Soggetto tut
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.495,63	450,03	2.045,60	Pagamento Fatt. n. 412211375389 del 10/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		CASA NATUJ
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,40	15,58	70,82	Pagamento Fatt. n. 412211375390 del 10/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMA
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,20	74,69	339,51	Pagamento Fatt. n. 412211375391 del 10/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMA
22/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,80	96,80	440,00	Pagamento Fatt. n. 2754/M del 10/11/2022 - DETERMINA A CONTRARRE LA MANUTENZIONE E L'ACQUISTO DI ESTINTORI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ISMA DI MELIS SRL DI ORISTAN(		HERA COMA
23/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.042,90	-	3.042,90	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI - Mese: Novembre		I.S.M.A. DI I
28/11/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	22,48	4,06	18,42	Pagamento Fatt. n. 0074002203 del 16/11/2022 - Fatt. Lic&Concess		ANAS S.P.A.
28/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	13,64	136,36	Pagamento Fatt. n. 36 del 14/11/2022 - ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER LA FESTIVITA' DEL IV NOVEMBRE.AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CASA NATURA DI MOGORO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020		CASA NATUJ
28/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600,00	-	600,00	SERVIZIO DI DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO DUE GIARE MEDIANTE LA FIGURA DI UN ADDETTO STAMPA		Soggetto tut
28/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.000,00	-	3.000,00	PROGETTO FOTOGRAFICO " MARMILLA III-FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA IN MARMILLA 2022" - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DUE GIARE DI BARESSA		Soggetto tut
28/11/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.455,37	-	1.455,37	Pagamento Fatt. n. 62/PA del 12/11/2022 - Contributo MITBAC di cui al Decreto del Ministro della Cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 - Sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA PER ACQUISTO L		Soggetto tut
28/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	263,52	47,52	216,00	Pagamento Fatt. n. 202 del 15/11/2022 - Fattura Cliente		LIBRERIA CA
28/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	780,00	-	780,00	Assegnazione dei fondi per la promozione e diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, CIE, pagoPA e App IO, di cui all'avviso pubblico pubblicato in data 15.12.2020.Presa d'atto nota PagoPA s.p.a e restituzione somme		METHE SRL -
28/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.116,34	599,30	2.517,04	Pagamento Fatt. n. 29/002 del 23/11/2022 - Compenso per la Revisione economico-finanziaria dall 01/01/2021 al 31/12/2021. Del. C. C. n. 49 del 16/10/2019Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell' articolo 1, commi da 54 a 89, I		PagoPA S.p.ù
28/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	270,00	-	270,00	Pagamento Fatt. n. 40 del 27/10/2022 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA URBANI CHIARA CON SEDE LEGALE A NUORO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A DELLA LEGGE 120/2020 (Decreto semplificazioni)		SERRA MAU
28/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,00	10,10	45,90	Pagamento Fatt. n. AO20098103 del 15/11/2022 - scissione pagamenti		URBANI CHI
29/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	329,43	-	329,43	IMU - RIMBORSO IMPORTO PER ERRATO VERSAMENTO. COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI). IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE.		Vodafone Itr
29/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,69	-	83,69	TARI - RIMBORSO IMPORTO PER ERRATO VERSAMENTO. COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI). IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE		Soggetto tut



27/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,00	-	2,00	N: 523551007/57 ID:2928440005947 RUOLO 06188 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI SENISN: 523551003/51 ID:2928440005947 RUOLO 06188 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF DEB: COMUNE DI SEN	BANCO DI SJ
27/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.074,33	-	1.074,33	CDP N: 523551007/57 ID:2928440005947 RUOLO 06188 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI SENIS - INTERESS	CASSA DEPC
27/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	590,39	-	590,39	CDP - N: 523551003/51 ID:2928440005947 RUOLO 06188 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF DEB: COMUNE DI SENI	CASSA DEPC
27/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	811,31	-	811,31	CDP - N: 523551003/51 ID:2928440005947 RUOLO 06188 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF DEB: COMUNE DI SENI	CASSA DEPC
27/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	172,28	-	172,28	CDP - N: 523551003/51 ID:2928440005947 RUOLO 06188 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF DEB: COMUNE DI SENIS - INTERESS	CASSA DEPC
27/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	122,16	-	122,16	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDO VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI FEBBRAIO 2022	Soggetto tut