

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
03/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-	-	-	CDP S.p.A. N: 515293633/91 ID:292844005947 RUOLO 06188 RATEAMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI SENIS - CDP S.p.A. N: 515293627/83 ID:292844005947 RUOLO 06188 RATEAMMORTAMENTO PRESTITI MEF DEB: COMUNE DI SENIS	BANCO DI SARDEGNA
03/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-	-	-	Versamento Quota capitale per ammortamento mutui CDP - Il sem. 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
03/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-	-	-	Versamento Interessi per ammortamento mutui CDP - Il sem. 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
03/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-	-	-	Versamento Interessi per ammortamento mutui CDP - Il sem. 2021 - QUOTA ECC	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
03/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-	-	-	Versamento Quota capitale per ammortamento mutui MEF - Il sem. 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
03/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-	-	-	Versamento Interessi per ammortamento mutui MEF - Il sem. 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
03/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-	-	-	Versamento Interessi per ammortamento mutui MEF - Il sem. 2021 - QUOTA ECC	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
03/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.029,72	-	1.029,72	TARI - RIMBORSO AL COMUNE DI SENIGALLIA DELL'IMPORTO PER ERRATO VERSAMENTO, ANNO DI RIFERIMENTO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	250,00	-	250,00	Concessione contributi in favore dei cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali del Comune, che hanno partecipato alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 e 11 ottobre 2021	OMESSO
12/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	413,01	-	413,01	Pagamento Fatt. n. 37 del 30/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA CARTINK DI MARCO MALLOCI CON SEDE IN ALBAGIARA,PER FORNITURA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A SENIS FREQUENTANTI LA SCUOLA ELEMENTARE DI VILLA SAN	cartolibreria CARTINK di Mallocci Marco
12/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	250,00	-	250,00	Concessione contributi in favore dei cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali del Comune, che hanno partecipato alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 e 11 ottobre 2021	OMESSO
12/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	250,00	-	250,00	Concessione contributi in favore dei cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali del Comune, che hanno partecipato alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 e 11 ottobre 2021	OMESSO
12/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	250,00	-	250,00	Concessione contributi in favore dei cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali del Comune, che hanno partecipato alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 e 11 ottobre 2021	OMESSO
12/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	226,92	40,92	186,00	Pagamento Fatt. n. 261 del 13/12/2021 - Fattura Cliente	METHE SRL - SOC. UNIPERSONALE
12/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	227,98	-	227,98	Concessione contributi in favore dei cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali del Comune, che hanno partecipato alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 e 11 ottobre 2021	OMESSO
12/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	250,00	-	250,00	Concessione contributi in favore dei cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali del Comune, che hanno partecipato alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 e 11 ottobre 2021	OMESSO
12/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	137,81	-	137,81	Concessione contributi in favore dei cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali del Comune, che hanno partecipato alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 e 11 ottobre 2021	OMESSO
12/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	250,00	-	250,00	Concessione contributi in favore dei cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali del Comune, che hanno partecipato alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 e 11 ottobre 2021	OMESSO
12/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	137,98	-	137,98	Concessione contributi in favore dei cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali del Comune, che hanno partecipato alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 e 11 ottobre 2021	OMESSO
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,10	21,30	96,80	Pagamento Fatt. n. AN2333279 del 14/12/2021 - scissione pagamenti	Vodafone Italia Spa
19/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25,50	-	25,50	Rimborso spese economato (Buono 3)	ECONOMO COSSU DANIELA
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,03	-	16,03	Rimborso spese economato (Buono 1)	ECONOMO COSSU DANIELA
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,70	-	6,70	Rimborso spese economato (Buono 2)	ECONOMO COSSU DANIELA
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,32	-	10,32	Rimborso spese economato (Buono 5)	ECONOMO COSSU DANIELA
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,63	-	9,63	Rimborso spese economato (Buono 6)	ECONOMO COSSU DANIELA
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,00	-	37,00	Rimborso spese economato (Buono 7)	ECONOMO COSSU DANIELA
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,99	-	9,99	Rimborso spese economato (Buono 8)	ECONOMO COSSU DANIELA
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,78	-	50,78	Rimborso spese economato (Buono 4)	ECONOMO COSSU DANIELA
20/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	-	300,00	Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 - Approvazione istruttoria - RIMB. BOLLETTE	OMESSO
20/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	391,00	-	391,00	Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 - Approvazione istruttoria - RIMB. BOLLETTE	OMESSO
20/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	-	300,00	Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 - Approvazione istruttoria - RIMB. BOLLETTE	OMESSO
20/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	-	300,00	Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 - Approvazione istruttoria - RIMB. BOLLETTE	OMESSO
20/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	-	300,00	Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 - Approvazione istruttoria - RIMB. BOLLETTE	OMESSO
20/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	-	300,00	Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 - Approvazione istruttoria - RIMB. BOLLETTE	OMESSO
20/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	-	300,00	Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 - Approvazione istruttoria - RIMB. BOLLETTE	OMESSO
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.198,07	-	2.198,07	RIMBORSO COMPETENZE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	326,99	-	326,99	RIMBORSO COMPETENZE SALDO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	295,84	-	295,84	RIMBORSO COMPETENZE SALDO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.206,18	-	1.206,18	RIMBORSO COMPETENZE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	251,58	-	251,58	RIMBORSO COMPETENZE SALDO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.963,81	-	2.963,81	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	298,52	-	298,52	RIMBORSO COMPETENZE SALDO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	119,80	-	119,80	RIMBORSO COMPETENZE SALDO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.032,92	-	1.032,92	RIMBORSO COMPETENZE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	131,58	-	131,58	RIMBORSO COMPETENZE SALDO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,50	-	242,50	RIMBORSO COMPETENZE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	241,50	-	241,50	RIMBORSO COMPETENZE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,36	-	158,36	RIMBORSO COMPETENZE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	141,67	-	141,67	RIMBORSO COMPETENZE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	328,11	-	328,11	RIMBORSO COMPETENZE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	RIMBORSO COMPETENZE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	625,00	-	625,00	RIMBORSO COMPETENZE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,50	-	242,50	RIMBORSO COMPETENZE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	437,48	-	437,48	RIMBORSO COMPETENZE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,67	-	200,67	RIMBORSO COMPETENZE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,60	6,60	30,00	COMUNE DI SENIS - CF 00082880956 - COMMERCIALE RETE - CORRISPETTIVO PER PREVENTIVO - POD IT001E98312007	E-DISTRIBUZIONE
01/02/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.954,78	31,28	1.923,50	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 07/01/2022 - CDC: UFFICIO TECNICO-- CF: TZRMNL77859B354G MATR: 518150 LAV: ATZORI EMANUELA - CF: TZRMNL77859B354G - MATR: 518150 - DT INIZ: 01/12/2021 - DT FINE: 31/05/2022 Periodo Rif. Doc.: 202112	E-Work spa
01/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 39/001 del 29/10/2021 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA SOSTITUZIONE DI INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO NEL QUADRO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI FRONGIA ANTONIO G.	FRONGIA ANTONIO GEROLAMO
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.992,46	359,30	1.633,16	Pagamento Fatt. n. 508 del 31/12/2021 - 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"	IP IMPRESA SERVIZI SRL LA GHIANDA ARL COOPERATIVA SOCIALE B
01/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.652,33	478,29	2.174,04	Pagamento Fatt. n. 1/1 del 10/01/2022 - CANTIERE LAVORAS MESE DI DICEMBRE 2021	OMESSO
01/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,00	-	122,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 04/01/2022 - DANNEGGIAMENTO DELL'AUTOCARRO DI PROPIETA' DEL SIG. ANEDDA FRANCO	OMESSO
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	398,22	-	398,22	Pagamento Fatt. n. 3 del 04/01/2022 - MANUNTEZIONE FIAT GRANDE PUNTO DETERMINA ACONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGMO DI SPESA	PINNA MAURO
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.775,55	825,55	3.950,00	Pagamento Fatt. n. 904 del 13/08/2021 - FATTURA	SARDEGNA VERIFICHE SRL
02/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.255,05	130,20	3.124,85	COMPETENZE ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.255,06	130,20	3.124,86	COMPETENZE ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.097,65	123,91	2.973,74	COMPETENZE ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	537,28	-	537,28	Comune di Senis, corrispettivo per il rilascio di n.32 carte identità elettroniche nell'anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.255,06	130,20	3.124,86	COMPETENZE ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.255,06	130,20	3.124,86	COMPETENZE ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.482,34	59,29	1.423,05	COMPETENZE ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.392,00	792,00	3.600,00	Pagamento Fatt. n. 325/FT2 del 03/12/2021 - FATTURA RICARICASSIST	SISTEL INFORMATICA SRL
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.865,07	-	1.865,07	Pagamento Fatt. n. 117/BB del 30/11/2021 - Determinazione del Servizio Amministrativo n. 39 del 03,05,2021. CIG ZD431630A0.	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.865,07	-	1.865,07	Pagamento Fatt. n. 129/BB del 31/12/2021 - Determinazione del Servizio Amministrativo n. 39 del 03,05,2021. CIG ZD431630A0.	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	441,90	-	441,90	Pagamento Fatt. n. 10/BB_22 del 31/01/2022 - Determinazione del Servizio Amministrativo n. 39 del 03,05,2021. CIG ZD431630A0.	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.423,17	-	1.423,17	Pagamento Fatt. n. 10/BB_22 del 31/01/2022 - Determinazione del Servizio Amministrativo n. 39 del 03,05,2021. CIG ZD431630A0.	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,02	-	0,02	Pagamento Fatt. n. 1010738816 del 19/01/2022 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	293,71	52,97	240,74	Pagamento Fatt. n. 1010738816 del 19/01/2022 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
11/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	907,06	163,57	743,49	Pagamento Fatt. n. 270 del 30/12/2021 - Fattura Cliente	METHE SRL - SOC. UNIPERSONALE
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. A20020211000052134 del 31/12/2021 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI (EX CIG 7662813155) [Ex.Imp. 2020/191] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	Olivetti S.p.A.
11/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,95	-	4,95	Pagamento Fatt. n. 1022006949 del 20/01/2022 - 30070604-002	POSTE ITALIANE SPA
14/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.008,00	-	1.008,00	RIMBORSO COMPETENZE V. N. 01/2021	Cooperativa Bisera
14/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210,00	-	210,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 18/01/2022 - Interventi di animazione in occasione delle festività natalizie - Affidamento predisposizione documento safety e security e impegno di spesa.	GEOM. ALBERTO SANNA
14/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	588,00	-	588,00	RIMBORSO COMPETENZE V. 1/2020	OMESSO
14/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.178,86	392,91	1.785,95	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/01/2022 - ACQUISTO PRODOTTI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA- AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA NOVACART S.R.L.DI SESTU 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" Approvazione elenco beneficiari.	NOVACART SRL
14/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50,00	-	50,00	elenco beneficiari.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	483,00	-	483,00	RIMBORSO COMPETENZE DICEMBRE 2021.	OMESSO
15/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	463,68	-	463,68	RIMBORSO COMPETENZE GENNAIO 2022.	OMESSO
15/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	483,00	-	483,00	RIMBORSO COMPETENZE DICEMBRE 2021.	OMESSO
15/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	77,28	-	77,28	RIMBORSO COMPETENZE GENNAIO 2022.	OMESSO
15/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	483,00	-	483,00	RIMBORSO COMPETENZE DICEMBRE 2021.	OMESSO
15/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	463,68	-	463,68	RIMBORSO COMPETENZE GENNAIO 2022.	OMESSO
15/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	115,92	-	115,92	RIMBORSO COMPETENZE GENNAIO 2022.	OMESSO
16/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.366,40	246,40	1.120,00	Pagamento Fatt. n. 36/001 del 31/01/2022 - IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DELLA CASA BARONALE - Sostituzione del microprocessore della pompa di calore -Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa.	CARRIER DI BRAMBILLA EMERSON
16/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793,00	143,00	650,00	Pagamento Fatt. n. 78/E del 09/02/2022 - ACQUISTO APPLICATIVO WEB "DATEXFONDO" PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' PER IL TRIENNIO 2021/2023 DALLA DITTA DASEIN MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	DASEIN SRL
16/02/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.694,41	27,11	1.667,30	Pagamento Fatt. n. 115/PA del 09/02/2022 - CDC: UFFICIO TECNICO-- CF: TZRMNL77859B354G MATR: 518150 LAV: ATZORI EMANUELA - CF: TZRMNL77859B354G - MATR: 518150 - DT INIZ: 01/12/2021 - DT FINE: 31/05/2022 Periodo Rif. Doc.: 202201	E-Work spa
16/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.273,42	770,62	3.502,80	Pagamento Fatt. n. 1/21 del 31/01/2022 - CANTIERE LAVORAS MESE DI GENNAIO 2022	LA GHIANDA ARL COOPERATIVA SOCIALE B
16/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30.500,00	7.623,00	22.877,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 04/02/2022	LEO.MAC S.R.L.
16/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.773,00	-	11.773,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 04/02/2022	LEO.MAC S.R.L.
16/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	422,12	76,12	346,00	Pagamento Fatt. n. 53 del 16/11/2021, n. 1 del 13/01/2022	SCEMA ALFIO (EDIL SENIS)
16/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.468,86	-	1.468,86	RIMBORSO COMPETENZE SALDO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	43,61	-	43,61	IMU - RIMBORSO IMPORTO PER ERRATO VERSAMENTO. COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO (CL). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00	-	250,00	LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,04	5,73	57,31	Pagamento Fatt. n. 0150020220000142600 del 28/01/2022 - B/Bollettazione	ABBANOVA SPA
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,68	5,70	56,98	Pagamento Fatt. n. 0150020220000142700 del 28/01/2022 - B/Bollettazione	ABBANOVA SPA
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,19	5,56	55,63	Pagamento Fatt. n. 0150020220000142800 del 28/01/2022 - B/Bollettazione	ABBANOVA SPA
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,51	12,59	125,92	Pagamento Fatt. n. 0150020220000142900 del 28/01/2022 - B/Bollettazione	ABBANOVA SPA

21/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	245,50	44,27	201,23	Pagamento Fatt. n. 4 del 28/02/2022 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADRICARDAM S.C.S. DI GESTURI	ADRICARDAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
21/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 10/03/2022 - Determina	CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI
21/03/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.694,41	27,11	1.667,30	Pagamento Fatt. n. 191/PA del 09/03/2022 - CDC: UFFICIO TECNICO-- CF: TZRMNL77859B354G MATR: 518150 LAV: ATZORI EMANUELA - CF: TZRMNL77859B354G - MATR: 518150 - DT INIZ: 01/12/2021 - DT FINE: 31/05/2022 Periodo Rif. Doc.: 202202	E-Work spa
21/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 18/001 del 21/02/2022 - Manutenzione ordinaria e adeguamento impianto elettrico di illuminazione locali Municipio -Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa.	FRONGIA ANTONIO GEROLAMO
21/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.992,43	359,29	1.633,14	Pagamento Fatt. n. 34 del 31/01/2022, n. 3 del 02/03/2022, n. 82 del 02/03/2022	IP IMPRESA SERVIZI SRL
21/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.093,30	738,14	3.355,16	Pagamento Fatt. n. 1/49 del 28/02/2022 - CANTIERE LAVORAS MESE DI FEBBRAIO 2022	LA GHIANDA ARL COOPERATIVA SOCIALE B
21/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 000190/E del 23/02/2022 - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA	SARDEGNA DISINFESTAZIONI SRLDI TRONCIA ELISABETTA
21/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	806,01	249,55	556,46	DERATTIZZAZIONE A DITTA SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI VILLA VERDECIC ZCC3279C95	SCEMA ALFIO (EDIL SENIS)
21/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	577,88	-	577,88	Pagamento Fatt. n. 50 del 26/10/2021, n. 9 del 10/03/2022, n. 10 del 10/03/2022	SCEMA ALFIO (EDIL SENIS)
21/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	635,08	114,52	520,56	Pagamento Fatt. n. 10 del 10/03/2022	SCEMA ALFIO (EDIL SENIS)
21/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	635,08	114,52	520,56	Pagamento Fatt. n. 7 del 07/03/2022 - D.G.R. n. 50/26 del 10 dicembre 2019 avente ad oggetto " Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS. Misura Cantieri di nuova attivazione- Annualità 2019"- Determina a contrarre e contestuale impegno di	SCEMA ALFIO (EDIL SENIS)
21/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,70	2,20	20,50	Pagamento Fatt. n. 6 del 04/03/2022 - DETERMINA N.141 DEL 27/12/2021	SCEMA ALFIO (EDIL SENIS)
21/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 8 del 10/03/2022 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL NOLO A CALDO DI ESCAVATORE PER RISAGOMATURA STRADE RURALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDIL SENIS DEI F.LLI SCEMA SNC	SCEMA ALFIO (EDIL SENIS)
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,19	2,74	12,45	Pagamento Fatt. n. 220369612 del 02/02/2022 - IMPEGNO PER UTENZE TISCALI	TISCALI ITALIA S.P.A.
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,19	2,74	12,45	Pagamento Fatt. n. 220522722 del 02/03/2022 - IMPEGNO PER UTENZE TISCALI	TISCALI ITALIA S.P.A.
22/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	89,00	-	89,00	Pagamento Fatt. n. 0005952257 del 21/03/2022 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A. - MAGGIOLI EDITORE
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	226,92	40,92	186,00	Pagamento Fatt. n. 8R00014062 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TIM S.p.A
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	229,12	41,32	187,80	Pagamento Fatt. n. 8R00014584 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TIM S.p.A
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	140,30	25,30	115,00	Pagamento Fatt. n. 8R00014702 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TIM S.p.A
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	237,49	42,83	194,66	Pagamento Fatt. n. 8R00014777 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TIM S.p.A
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 8R00014846 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TIM S.p.A
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 8R00014882 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TIM S.p.A
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 8R00014904 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TIM S.p.A
29/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	116,96	-	116,96	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ANCI SARDEGNA - ANNUALITÀ 2022	ANCI SARDEGNA
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	360,00	-	360,00	Pagamento Fatt. n. 90007487 del 23/04/2021, n. 90008884 del 11/06/2021- CESSIONE CREDITO PER FATTURE TIM	BFF BANK SPA
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	280,00	-	280,00	Pagamento Fatt. n. 90001652 del 24/01/2022 - Importi dovuti ai sensi dell art.6 Il co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E. - CESSIONE CREDITI PER FATTURE TIM	BFF BANK SPA
29/03/2022	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	360,00	-	360,00	Pagamento Fatt. n. 24 del 23/03/2022 - cig Z5935805CB	COMPAGNIA ASSICUR. CATTOLICA DI ANDREA LACONI
29/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.760,12	1.760,12	-	REALIZZAZIONE CASA PROTETTA. PROGETTO DI COMPLETAMENTO ONERI AL RUP	COMUNE SENIS
29/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	392,10	392,10	-	ONERI AL RUP IN FAVORE DELL'ING VINCI SARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO EX SCUOLA MEDIA CIG. Z4D17DC740 (Somma impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	COMUNE SENIS
29/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976,44	976,44	-	ONERI AL RUP MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PRANU COMPURU (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	COMUNE SENIS
29/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	410,80	410,80	-	PO FESR 2007/2013 ASSE V SVILUPPO URBANO, LINEA ATTIVITA' 5.2.1 A-BANDO CIVIS. PROGETTO COMPLETAMENTO "CASA BARONALE E RELATIVE PERTINENZE-SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI". ONERI AL RUP ING. VINCI SARA. CIG: Z810FD6735 - CUP:C89I13000410001	COMUNE SENIS
29/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	320,00	320,00	-	oneri al RUP servizio pulizia strade, piazze e aree pubbliche, manutenzione del verde e gestione del campo cimiteriale del Comune di Senis (EX. NUM 140 - IMP. ORI. 140 del 26/06/2018)	COMUNE SENIS
29/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	328,68	328,68	-	ONERI RUP	COMUNE SENIS
29/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.709,23	1.709,23	-	lavori di completamento dei giardini comunali, onerial RUP (C87118000130004) (EX. NUM 198 - IMP. ORI. 198 del 06/11/2018) [Ex.Imp. 2019/10198]	COMUNE SENIS
29/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.315,52	2.315,52	-	(Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	COMUNE SENIS
29/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	345,60	345,60	-	Oneri rup Vinci Sara per totale euro 3456 di cui 476 su impegno 51 sub 3	COMUNE SENIS
29/03/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	183,60	183,60	-	Oneri rup GESSA PAOLO per totale euro 3456 di cui 476 su impegno 51 sub 3	COMUNE SENIS
29/03/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	340,00	340,00	-	ONERI RUP - SARA VINCI	COMUNE SENIS
29/03/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	340,00	340,00	-	ONERI RUP GESSA	COMUNE SENIS
29/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	688,07	688,07	-	programma LavoRAS cantieri di nuova attivazione cig Z6725CC43F CUP C86C18000320006 (C86C18000320006) (EX. NUM 324 - IMP. ORI. 324 del 31/12/2018)	COMUNE SENIS
29/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.643,16	2.643,16	-	Progetto "sport missione comune". CUP C82H17000130004. CIG 7332129841 [Ex.Sub. 2019/10348/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	COMUNE SENIS
29/03/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.030,33	-	1.030,33	TRASFERIMENTO QUOTA CONSORTILE ANNUALITA' 2022 ALL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	981,09	176,92	804,17	Pagamento Fatt. n. 75/G del 21/03/2022 - SISTEMAZIONE PORTE DI INGRESSO DI ALCUNI LOCALI COMUNALI - Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa.	SADERI INFISSI DI RENATO E DAVIDE SADERI SNC
29/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	428,22	77,22	351,00	Pagamento Fatt. n. FPA 7/22 del 11/01/2022 - DETERMINA A CONTRARRE LA FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONI ACQUEDOTTO RURALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SO.G.E.TEC. DI MELONI MAURO DI LACONI (NU)	SO.GE.TEC. Impianti Tecnologici di Meloni Mauro
29/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18.178,00	3.278,00	14.900,00	Pagamento Fatt. n. 001000362022 del 19/03/2022 - FORNITURA DI VENTILCONVETTORI NELLA CASA BARONALE E INTERVENTI NELL'IMPIANTO TERMICO - Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa.	T.I.F IMPIANTI
30/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	460,49	460,49	-	manutenzioni corsi d'acqua oneri al RUP - VINCI SARA	COMUNE SENIS
30/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	68,73	68,73	-	manutenzioni corsi d'acqua oneri al RUP - GESSA PAOLO	COMUNE SENIS
30/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	392,70	392,70	-	ONERI AL RUP "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA VIA EX RIO SAN GIORGIO"- CONTRIBUTI AI COMUNI PE	COMUNE SENIS
30/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	225,57	225,57	-	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA VIA EX RIO SAN GIORGIO- LAVORI DI COMPLETAMENTO. ONERI AL RUP CUP: C88C19000170001	COMUNE SENIS

			CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE- LAVORI DI ABBATTIMENTO				
30/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	472,78	472,78	-	BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CIMITERO COMUNALE-AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ED AGGIORNAMENTO PRENOTAZIONE. ONERI AL RUP	COMUNE SENIS
30/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	195,80	195,80	-	ONERI RUP - SARA VINCI	COMUNE SENIS
30/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	489,50	489,50	-	ONERI RUP - GESSA PAOLO	COMUNE SENIS
31/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3.232,53	-	3.232,53	COMPETENZE GEN E FEB 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,00	-	75,00	COMPETENZE BUONI SPESA	SCEMA ALFIO (EDIL SENIS)
31/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,00	-	75,00	COMPETENZE BUONI SPESA	SCEMA ALFIO (EDIL SENIS)
31/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00	-	25,00	COMPETENZE BUONI SPESA	SCEMA ALFIO (EDIL SENIS)