

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
20/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2106,15	0	2106,15	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI - Mese: Gennaio	DIVERSI DIPENDENTI	
21/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2317,73	0	2317,73	UTILIZZO PERSONALE IN CONVENZIONE EX ART. 14, COMMA 1 CCNL DEL 22.01.2004 DI UN ISTR. AMM.VO - CONTABILE	COMUNE DI BARESSA	381650951
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,64	89,92	408,72	Pagamento Fatt. n. 004085124841 del 11/12/2020 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 LUG\AGO 2020	ENEL ENERGIA SPA	811720580
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,68	41,6	189,08	Pagamento Fatt. n. 004079764356 del 06/12/2020 - SPESE ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI	ENEL ENERGIA SPA	811720580
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,6	30,76	139,84	Pagamento Fatt. n. 004081753317 del 08/12/2020 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 LUG\AGO 2020	ENEL ENERGIA SPA	811720580
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	596,03	107,48	488,55	Pagamento Fatt. n. 955090519803122 del 10/12/2020 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,09	51,59	234,5	Pagamento Fatt. n. 955090061934826 del 10/12/2020 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,18	31,77	144,41	Pagamento Fatt. n. 955090061923036 del 10/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SCUOLE MEDIE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2139,67	385,84	1753,83	Pagamento Fatt. n. 955090099899922 del 10/12/2020 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICHE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,45	52,92	240,53	Pagamento Fatt. n. 955090061934821 del 10/02/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,3	31,07	141,23	Pagamento Fatt. n. 955090061923031 del 10/02/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000
21/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1666,98	0	1666,98	IMPEGNO PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DM. 267/2020	LIBRERIA CANU di CANU MAURO	
21/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1666,98	0	1666,98	IMPEGNO PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DM. 267/2020	LIBRERIA CASTA di C. e M. Casta SRL	1204660953
21/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1666,99	0	1666,99	IMPEGNO PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DM. 267/2020	LIBRERIE GIUNTI Srl	7954120965
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,5	42,81	194,69	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TIM S.p.A	488410010
21/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264,12	44,74	219,38	fibra ottica due circuiti (comune + biblioteca) : 210 tantun a singolo circuito + 910 tantun a singolo circuito . SOMMA DA	TIM S.p.A	488410010
21/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,92	40,92	186	fibra ottica due circuiti (comune + biblioteca) : 210 tantun a singolo circuito + 910 tantun a singolo circuito . SOMMA DA	TIM S.p.A	488410010
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,15	42,83	206,32	SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE	TIM S.p.A	488410010
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,2	19,8	95,4	SPESE TELEFONICHE COMUNE	TIM S.p.A	488410010
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,2	25,3	121,9	SPESE TELEFONICHE COMUNE	TIM S.p.A	488410010
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,79	41,32	195,47	SPESE TELEFONICHE COMUNE	TIM S.p.A	488410010
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,2	19,8	95,4	SPESE TELEFONICHE EX SCUOLE MEDIE	TIM S.p.A	488410010
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,19	2,74	12,45	SPESE TELEFONICHE EX SCUOLE MEDIE	TISCALI ITALIA S.P.A.	2508100928
22/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	167,9	0	167,9	VERSAMENTO DIRITTI DI COMPETENZA STATALE MESI LUG./AGO./SET./OTT./NOV. 2020	MINISTERO DELL'INTERNO	
22/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	386,1	0	386,1	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA	2143310924
26/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,38	0	158,38	PRENOTAZIONE IMPEGNO BORSE DI STUDIO L.R.5/2015	OMISSIS	
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	338,85	0	338,85	Pagamento Fatt. n. 14 del 10/12/2020	cartolibreria CARTINK di Mallocci Marco	1239660954
26/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	46,29	0	46,29	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO L.448/98	OMISSIS	
26/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	159,36	0	159,36	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO L.448/98	OMISSIS	
26/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	148,14	0	148,14	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO L.448/98	OMISSIS	
26/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	293,34	0	293,34	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO L.448/98	OMISSIS	
26/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,89	0	164,89	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO L.448/98	OMISSIS	
26/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69,64	0	69,64	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO L.448/98	OMISSIS	
28/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 45/001 del 29/12/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	FRONGIA ANTONIO GEROLAMO	
28/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 50 del 14/12/2020 - RIPARAZIONE DI N. 2 CLIMATIZZATORI SEDE MUNICIPALE	SCEMA ALFIO (EDIL SENIS)	525690954
29/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,5	0	87,5	CONTRIBUTO PRATICA SPORTIVA STAGIONE 2019/2020	OMISSIS	
29/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	119	0	119	CONTRIBUTO PRATICA SPORTIVA STAGIONE 2019/2020	OMISSIS	
29/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	70	0	70	CONTRIBUTO PRATICA SPORTIVA STAGIONE 2019/2020	OMISSIS	
29/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	147	0	147	CONTRIBUTO PRATICA SPORTIVA STAGIONE 2019/2020	OMISSIS	
29/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	64	0	64	CONTRIBUTO PRATICA SPORTIVA STAGIONE 2019/2020	OMISSIS	
29/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	58,5	0	58,5	CONTRIBUTO PRATICA SPORTIVA STAGIONE 2019/2020	OMISSIS	
29/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	122,5	0	122,5	CONTRIBUTO PRATICA SPORTIVA STAGIONE 2019/2020	OMISSIS	
29/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	105	0	105	CONTRIBUTO PRATICA SPORTIVA STAGIONE 2019/2020	OMISSIS	
29/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	72,5	0	72,5	CONTRIBUTO PRATICA SPORTIVA STAGIONE 2019/2020	OMISSIS	
02/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2198,07	0	2198,07	RIMBORSO COMPETENZE - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	OMISSIS	
02/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	774,69	0	774,69	RIMBORSO COMPETENZE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020	OMISSIS	
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	224,18	0	224,18	COMPETENZA 2020	OMISSIS	
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	435,56	0	435,56	COMPETENZE 2020	OMISSIS	
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	170,49	0	170,49	COMPETENZE 2020	OMISSIS	
11/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3125	649,18	2475,82	Pagamento Fatt. n. 6/001 del 20/01/2021 - SERVIZI PROFESSIONALI VS PP.AA.	FCA CONSULTING SRLS	3599520925
11/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	475	0	475	Pagamento Fatt. n. 6/001 del 20/01/2021 - SERVIZI PROFESSIONALI VS PP.AA.	FCA CONSULTING SRLS	3599520925
11/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2866,62	516,93	2349,69	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 05/02/2021 - SERVIZI PROFESSIONALI VS PP.AA.	FCA CONSULTING SRLS	3599520925
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	303,23	0	303,23	COMPETENZE 2020	OMISSIS	
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	606,55	0	606,55	COMPETENZE ANNO 2020	OMISSIS	
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	487,09	0	487,09	COMPETENZE 2020	OMISSIS	
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3041,12	0	3041,12	LIQUIDAZIONE MENSILITA' DICEMBRE 2020	OMISSIS	
11/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	annullato	SERRA MAURO	1022600959
11/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	annullato	SERRA MAURO	1022600959
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	339,79	0	339,79	COMPETENZE 2020	OMISSIS	
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	11,98	0	11,98	COMPETENZE 2020	OMISSIS	
12/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3122	492,12	2629,88	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 29/10/2020 - Compenso per la Revisione economico-finanziaria dall 01/01/2019 al 31/12/2020;SERRA MAURO		1022600959
12/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	137,86	27,57	110,29	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 29/10/2020 - Compenso per la Revisione economico-finanziaria dall 01/01/2019 al 31/12/2020;SERRA MAURO		1022600959
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18,99	0	18,99	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO DICEMBRE 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	19,34	0	19,34	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO DICEMBRE 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,5	0	242,5	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO DICEMBRE 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	502,32	0	502,32	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO OTT-DIC 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	363,69	0	363,69	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO DICEMBRE 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	37559,52	3414,5	34145,02	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 12/01/2021 - Affidamento servizio tecnico di progettazione, D.L. misura, contabilit, c	EDILIZIA LOI di LOI FABRIZIO S.R.L	1696510922
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	660	0	660	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO GEN-DIC 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	330	0	330	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO GEN-DIC 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	550	0	550	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO GEN-DIC 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1100	0	1100	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO GEN-DIC 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	454,54	0	454,54	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO OTT-DIC 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	303,7	0	303,7	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO NOV-DIC 2020	OMISSIS	

16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	653,33	0	653,33	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	171,87	0	171,87	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO LUG-DIC 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	328,13	0	328,13	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO LUG-DIC 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	192,64	0	192,64	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO NOV-DIC 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	8,93	0	8,93	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO NOV-DIC 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	474,36	0	474,36	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO OTT-DIC 2020	OMISSIS	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0	0	0	annullato	UTENTI DIVERSI	
16/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	204,03	0	204,03	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO DIC 2020	OMISSIS	
17/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,05	0	0,05	Pagamento Fatt. n. FPA 100656/20 del 31/12/2020	Sisar di Mameli Maria Ignazia Sas	2347940922
17/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1621,57	0	1621,57	Pagamento Fatt. n. FPA 100656/20 del 31/12/2020	Sisar di Mameli Maria Ignazia Sas	2347940922
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,1	21,3	96,8	Pagamento Fatt. n. AM23115997 del 13/12/2020 - scissione pagamenti	Vodafone Italia Spa	8539010010
18/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3679,73	0	3679,73	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI - Mese: Febbraio	DIVERSI DIPENDENTI	
23/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	22,54	4,07	18,47	Pagamento Fatt. n. 0074002007 del 03/12/2020 - Fatt. Lic&Concess.	ANAS S.P.A.	2133681003
23/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,51	32,01	145,5	Pagamento Fatt. n. 0002147890 del 30/11/2020 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A	6188330150
23/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. A20020201000049490 del 31/12/2020 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO FOTOCO	Olivetti S.p.A.	2298700010
24/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17,04	0	17,04	GETTONI CONSIGLIERI - Mese: Febbraio (FADDA MICHEAL)	DIVERSI DIPENDENTI	
24/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	698,64	0	698,64	GETTONI CONSIGLIERI - Mese: Febbraio (ZACCHEDDU AUGUSTO)	DIVERSI DIPENDENTI	
24/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	357,84	0	357,84	GETTONI CONSIGLIERI - Mese: Febbraio (IBBA GRAZIANO)	DIVERSI DIPENDENTI	
24/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	664,56	0	664,56	GETTONI CONSIGLIERI - Mese: Febbraio (CARTA FRANCESCO)	DIVERSI DIPENDENTI	
24/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	272,64	0	272,64	GETTONI CONSIGLIERI - Mese: Febbraio (COSSU GIULIA)	DIVERSI DIPENDENTI	
24/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	426	0	426	GETTONI CONSIGLIERI - Mese: Febbraio (MURA ANDREA)	DIVERSI DIPENDENTI	
24/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17,04	0	17,04	GETTONI CONSIGLIERI - Mese: Febbraio (MURRU GIANDOMENICO)	DIVERSI DIPENDENTI	
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	463,68	0	463,68	Rimborso voucher servizio N. 2/2020	OMISSIS	
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	463,68	0	463,68	Rimborso voucher servizio 02/2020	OMISSIS	
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	463,68	0	463,68	Rimborso voucher servizio 01/2020	OMISSIS	
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	463,68	0	463,68	Rimborso voucher servizio N. 01/2021	OMISSIS	
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	328,44	0	328,44	RIMBORSO VOUCHER - SERVIZIO N. 03/2021	OMISSIS	
09/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	282,4	0	282,4	GESTIONE ASSOCIATA ATTIVIT DI ANIMAZIONE MINORI TRA I COMUNI DI ASSOLO, ASUNI, MOGORELLA, NURECI, SENIS, R	COMUNE DI ASSOLO	600540959
09/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2255,19	0	2255,19	GESTIONE ASSOCIATA ATTIVIT DI ANIMAZIONE MINORI TRA I COMUNI DI ASSOLO, ASUNI, MOGORELLA, NURECI, SENIS, R	COMUNE DI ASUNI	80007540950
09/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3214,08	0	3214,08	GESTIONE ASSOCIATA ATTIVIT DI ANIMAZIONE MINORI TRA I COMUNI DI ASSOLO, ASUNI, MOGORELLA, NURECI, SENIS, R	COMUNE DI RUINAS	7346095
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	892,5	0	892,5	delega su voucher n. 01/2019	COOPERATIVA SMILE	1046260954
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	126	0	126	Delega Fornitore per Voucher n. 02/2019	COOPERATIVA SMILE	1046260954
09/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2900	0	2900	Pagamento Fatt. n. 38 del 25/01/2021 - ACQUISTO TAMPONI RAPIDI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	DITTA AXOSAN di MICHELE CARBONI	2400160905
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275	0	275	adozione di misure urgenti di solidarieta alimentare NOTA ADDEBITO N.01 DEL 30/01/2021 E N. 02 DEL 03/03/2021	EDIL SENIS DEI F.LLI SCEMA	525690954
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1407	0	1407	RIMBORSO VOUCHER SERVIZIO 2/2020	OMISSIS	
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 28/02/2021	MASSA ELISABETTA	1117780955
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1150	0	1150	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/01/2021	MASSA ELISABETTA	1117780955
09/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3412,12	0	3412,12	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2021	RACIS LEONDINA	
09/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	RIMBORSO COMPETENZE	OMISSIS	
09/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	RIMBORSO COMPETENZE	OMISSIS	
17/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6674,62	1203,62	5471	Pagamento Fatt. n. 1015-001087-PA del 08/02/2021 - Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - All	BANCO DI SARDEGNA	3830780361
18/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2730,73	0	2730,73	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI - Mese: Marzo	DIVERSI DIPENDENTI	
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Pagamento Fatt. n. 02/E del 17/03/2021 - adozione di misure urgenti di solidarieta alimentare (ord. capo del dip. della prc	PINNA MATTEO	
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1543	0	1543	Pagamento Fatt. n. 01/E del 17/03/2021 - adozione di misure urgenti di solidarieta alimentare (ord. capo del dip. della prc	PINNA MATTEO	
30/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	989	0	989	Pagamento Fatt. n. 1 del 08/03/2021 - Fattura emessa	DEIANA MONICA	677900953
02/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6333,09	575,74	5757,35	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 12/01/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA U.C. AMBIENTE SRL	ASSOCIAZIONE IMPRONTE DI STORIA: HISTORICAL TRACES	2908030923
06/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	960	0	960	GESTIONE MOSTRA SOLDATI DI SARDEGNA e GHERRIAS PRESSO LA EX CASA BARONALE.IMPEGNO DI SPESA E L ASSOCIAZIONE IMPRONTE DI STORIA: HISTORICAL TRACES	ASSOCIAZIONE IMPRONTE DI STORIA: HISTORICAL TRACES	
06/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. 18/A del 29/01/2021 - SERVIZIO MESSAGGISTICA WHATSBIDDA (Anno 2021) - CIG: Z9A300D49B	BIDDAWEB SOLUZIONI INFORMATICHE DI CHRISTIAN SEBIS	1148590951
06/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	38,43	0	38,43	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SESTRI LEVANTE SOMME PER ERRATO VERSAMENTO	COMUNE DI SESTRI LEVANTE	787810100
06/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,47	46,97	213,5	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/01/2021 - stampa biglietti augurali per le festività natalizie	GRAFIK ART SRL	1228660955
06/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	293,69	52,97	240,72	Pagamento Fatt. n. 1010660773 del 21/01/2021 - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963
06/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,04	0	0,04	Pagamento Fatt. n. 1010660773 del 21/01/2021 - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963
06/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 0000240 del 26/02/2021 - SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI N.1 CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFIC MEM	INFORMATICA SRL	920000916
06/04/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50,37	0	50,37	VERSAMENTO DIRITTI DI COMPETENZA STATALE MESE DICEMBRE 2020	MINISTERO DELL'INTERNO	
06/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. A20020211000010404 del 31/03/2021 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO FOTOCO	Olivetti S.p.A.	2298700010
06/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	611,85	0	611,85	Pagamento Fatt. n. 1021049351 del 05/03/2021 - 30070604-002	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
06/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,55	0	19,55	Pagamento Fatt. n. 1021027061 del 10/02/2021 - 30070604-002	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
06/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1621,62	0	1621,62	Pagamento Fatt. n. FPA 100018/21 del 29/01/2021 - affidamento della gestione della Biblioteca e del centro all@inn com	Sisar di Mameli Maria Ignazia Sas	2347940922
06/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 2021/1416/2 del 29/03/2021 - Vs. Ordine MEPA n. 5307268 del 24/12/2019	SISCOM SPA	1778000040
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,1	21,3	96,8	Pagamento Fatt. n. AN02534977 del 12/02/2021 - scissione pagamenti	Vodafone Italia Spa	8539010010
07/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	637,42	0	637,42	RIMBORSO COMPETENZ GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS	
07/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	309,12	0	309,12	RIMBORSO COMPETENZ GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS	
07/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	727,42	0	727,42	RIMBORSO COMPETENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS	
07/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 1488 del 15/12/2020 - SERVIZIO CALCOLO CAPACITA ASSUNZIONALE E SPESA DEL PERSONALE	DASEIN SRL	6367820013
07/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	299,13	0	299,13	RIMBORSO COMPETENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS	
07/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	293,32	0	293,32	RIMBORSO COMPETENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS	
07/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	267,41	0	267,41	RIMBORSO COMPETENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS	
07/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	237	0	237	RIMBORSO COMPETENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS	
07/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	262,98	0	262,98	RIMBORSO COMPETENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS	
14/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3245,2	585,2	2660	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 19/01/2021 - Determina	CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI	1039460959
14/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	0	7	diritti di segreteria - camera di commercio oristano	ECONOMO COSSU DANIELA	
14/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 01/02/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	FRONGIA ANTONIO GEROLAMO	
23/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,5	0	242,5	RIMBORSO COMPETENZE MARZO 2021	OMISSIS	
23/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,56	0	154,56	RIMBORSO COMPETENZE MARZO 2021	OMISSIS	
23/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	363,71	0	363,71	RIMBORSO COMPETENZE MARZO 2021	OMISSIS	

23/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1378,79	0	1378,79	ARR.TI ADEGUAMENTO CONTRATTO SEGRETARIO CONVENZIONE - Mese: Aprile	DIVERSI DIPENDENTI	
23/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2106,15	0	2106,15	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI - Mese: Aprile	DIVERSI DIPENDENTI	
23/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,36	0	158,36	RIMBORSO COMPETENZE MARZO 2021	OMISSIS	
23/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	186,66	0	186,66	RIMBORSO COMPETENZE MARZO 2021	OMISSIS	
23/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	221,01	0	221,01	RIMBORSO COMPETENZE MARZO 2021	OMISSIS	
23/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2215,47	0	2215,47	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2021	OMISSIS	
23/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	201,57	0	201,57	RIMBORSO COMPETENZE MARZO 2021	OMISSIS	
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,2	41,87	190,33	Pagamento Fatt. n. 955090190707627 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,49	44,81	203,68	Pagamento Fatt. n. 955090190707626 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,57	21,2	96,37	Pagamento Fatt. n. 955090191700127 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,7	22,31	101,39	Pagamento Fatt. n. 955090191700126 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,62	15,8	71,82	Pagamento Fatt. n. 955090211732926 del 03/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,6	29,14	132,46	Pagamento Fatt. n. 955090211732927 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2507,64	452,2	2055,44	Pagamento Fatt. n. 955090099899924 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2395,32	431,94	1963,38	Pagamento Fatt. n. 955090099899923 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2185,47	394,1	1791,37	Pagamento Fatt. n. 955090099899925 del 10/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,92	20	90,92	Pagamento Fatt. n. 955090600302127 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,92	10,08	45,84	Pagamento Fatt. n. 955090600302126 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,92	20	90,92	Pagamento Fatt. n. 955091981717127 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,92	10,08	45,84	Pagamento Fatt. n. 955091981717126 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,81	38,74	176,07	Pagamento Fatt. n. 955090601732726 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,27	12,67	57,6	Pagamento Fatt. n. 955092500705926 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,51	75,65	343,86	Pagamento Fatt. n. 955092991733027 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,12	21,3	96,82	Pagamento Fatt. n. 955092500705927 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,92	10,08	45,84	Pagamento Fatt. n. 955091991732728 del 05/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,46	10	45,46	Pagamento Fatt. n. 955091991732729 del 14/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,46	10	45,46	Pagamento Fatt. n. 955090631712747 del 14/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,92	10,08	45,84	Pagamento Fatt. n. 955090631712746 del 05/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,6	44,11	200,49	Pagamento Fatt. n. 955092021732727 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,12	19,5	88,62	Pagamento Fatt. n. 955092021732726 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,73	26,64	121,09	Pagamento Fatt. n. 955093101733127 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,47	18,12	82,35	Pagamento Fatt. n. 955093101733126 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,99	30,47	138,52	Pagamento Fatt. n. 955090061923038 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,42	1,16	5,26	Pagamento Fatt. n. 955090061923037 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,92	20	90,92	Pagamento Fatt. n. 955090060745227 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,92	10,08	45,84	Pagamento Fatt. n. 955090060745226 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,17	48,36	219,81	Pagamento Fatt. n. 955090061934828 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,16	5,98	27,18	Pagamento Fatt. n. 955090061934827 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,18	9,05	41,13	Pagamento Fatt. n. 955090519806525 del 10/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,98	8,47	38,51	Pagamento Fatt. n. 955090519806523 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,7	12,39	56,31	Pagamento Fatt. n. 955090519806524 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,5	24,07	109,43	Pagamento Fatt. n. 955090511716527 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,35	18,82	85,53	Pagamento Fatt. n. 955090511716526 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	663,99	119,74	544,25	Pagamento Fatt. n. 955090519803125 del 10/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,77	79,66	362,11	Pagamento Fatt. n. 955090519803123 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	745,16	134,37	610,79	Pagamento Fatt. n. 955090519803124 del 11/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,43	89,88	408,55	Pagamento Fatt. n. 004113523444 del 10/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,5	31,74	143,76	Pagamento Fatt. n. 004113568652 del 10/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,53	0	0,53	Pagamento Fatt. n. 004113568652 del 10/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,64	41,41	188,23	Pagamento Fatt. n. 004108846050 del 06/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
30/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1861,67	335,71	1525,96	Pagamento Fatt. n. FATTPA 196_20 del 09/12/2020, n. FATTPA 193_20 del 09/12/2020, n. FATTPA 16_21 del 24/01/2021	SERVIZI ECOLOGICI 2000	650350952
30/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1861,67	335,71	1525,96	Pagamento Fatt. n. FATTPA 52_21 del 22/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DELLE AREE PUBBL	SERVIZI ECOLOGICI 2000	650350952
30/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,56	164,56	748	Pagamento Fatt. n. FATTPA 77_21 del 18/04/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DETERMIN	SERVIZI ECOLOGICI 2000	650350952
03/05/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	365	0	365	Pagamento Fatt. n. 19 del 31/03/2021 - polizza rca con relativo infortuni conducente cig Z9B310C78C	COMPAGNIA ASSICUR. CATTOLICA DI ANDREA LACONI	2793900925
03/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2866,62	516,93	2349,69	Pagamento Fatt. n. 29/001 del 09/03/2021 - SERVIZI PROFESSIONALI VS PP.AA.	FCA CONSULTING SRLS	3599520925
03/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2866,62	516,93	2349,69	Pagamento Fatt. n. 51/001 del 23/04/2021 - SERVIZI PROFESSIONALI VS PP.AA.	FCA CONSULTING SRLS	3599520925
03/05/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1542,18	0	1542,18	Pagamento Fatt. n. 1/472 del 27/12/2020 - FORNITURA E CONSEGNA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	LA SORGENTE DI GALLUS ENRICO	3492440924
03/05/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	308,43	0	308,43	Pagamento Fatt. n. 1/9 del 24/01/2021 - FORNITURA E CONSEGNA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	LA SORGENTE DI GALLUS ENRICO	3492440924
03/05/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1878,8	338,8	1540	Pagamento Fatt. n. 827-E/2020 del 29/12/2020 - DISINFESTAZIONE ALATI E STRISCIANTI - DI SPESA	NUOVA PRIMA SRL	2405860921
03/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	929,93	167,69	762,24	Pagamento Fatt. n. 00060/P del 28/02/2021 - Fornitura di elettropompa sommersa ed accessori per pozzo acquedotto ru	OPPO FORNITURE PER IMP. TECNOLOGICI	1058940956
18/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2106,15	0	2106,15	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI - Mese: Maggio	DIVERSI DIPENDENTI	
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,2	19,8	95,4	Pagamento Fatt. n. 8R00017834 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,79	41,32	195,47	Pagamento Fatt. n. 8R00017963 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
25/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,92	40,92	186	Pagamento Fatt. n. 8R00018090 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,2	19,8	95,4	Pagamento Fatt. n. 8R00018501 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,2	25,3	121,9	Pagamento Fatt. n. 8R00018652 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,74	9,49	29,25	Pagamento Fatt. n. 0150020210000195500 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,39	13,86	152,53	Pagamento Fatt. n. 0150020210000195600 del 29/01/2021, n. 0150020210000195900 del 29/01/2021:	ABBANO SPA	2934390929
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,82	5,83	58,99	Pagamento Fatt. n. 0150020210000195800 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,47	5,36	23,11	Pagamento Fatt. n. 0150020210000196000 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,96	5,22	55,74	Pagamento Fatt. n. 0150020210000196300 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,96	18,61	188,35	Pagamento Fatt. n. 0150020210000195700 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,85	9,58	99,27	Pagamento Fatt. n. 0150020210000196100 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,72	3,87	41,85	Pagamento Fatt. n. 0150020210000196200 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,97	42,83	206,14	Pagamento Fatt. n. 8R00018885 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TIM S.p.A	488410010

26/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,19	2,74	12,45	Pagamento Fatt. n. 210186708 del 02/01/2021 - FORNITURA SERVIZIO INTERNET EX SCUOLE MEDIE. IMPEGNO IN FAVORE TISCALI ITALIA S.P.A.	2508100928
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,19	2,74	12,45	Pagamento Fatt. n. 210399753 del 02/02/2021 - FORNITURA SERVIZIO INTERNET EX SCUOLE MEDIE. IMPEGNO IN FAVORE TISCALI ITALIA S.P.A.	2508100928
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,19	2,74	12,45	Pagamento Fatt. n. 210596657 del 02/03/2021 - FORNITURA SERVIZIO INTERNET EX SCUOLE MEDIE. IMPEGNO IN FAVORE TISCALI ITALIA S.P.A.	2508100928
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	90,08	0	90,08	RIMBORSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,56	0	154,56	RIMBORSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	346,39	0	346,39	RIMBORSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	604,23	0	604,23	RIMBORSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,36	0	158,36	RIMBORSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	149,32	0	149,32	RIMBORSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	266,35	0	266,35	RIMBORSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	153,31	0	153,31	RIMBORSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	131,49	0	131,49	RIMBORSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021	OMISSIS
09/06/2021	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1024,76	0	1024,76	TRASFERIMENTO QUOTA CONSORTILE EGAS ANNO 2020	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA
09/06/2021	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1024,76	0	1024,76	TRASFERIMENTO QUOTA CONSORTILE EGAS ANNO 2021	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA
11/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1861,67	335,71	1525,96	Pagamento Fatt. n. FATTPA 90_21 del 10/05/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DELLE AREE PUBBLICITÀ SERVIZI ECOLOGICI 2000	650350952
11/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1861,67	335,71	1525,96	Pagamento Fatt. n. FATTPA 104_21 del 06/06/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DELLE AREE PUBBLICITÀ SERVIZI ECOLOGICI 2000	650350952
14/06/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	0	0	0	Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 D.LGS.50/2016 per l'affidamento della gestione della Biblioteca e del centro all@in BUSSU ANGELICA	
14/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1391,2	0	1391,2	Pagamento Fatt. n. 51/BB del 31/05/2021 - Determinazione del Servizio Amministrativo n. 39 del 03/05/2021. CIG ZD431E	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS
14/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1185,84	213,84	972	Pagamento Fatt. n. 0000540 del 06/04/2021	MEM INFORMATICA SRL
14/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	61,37	11,07	50,3	Pagamento Fatt. n. 0000540 del 06/04/2021	MEM INFORMATICA SRL
14/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,91	10,62	48,29	Pagamento Fatt. n. 0000541 del 06/04/2021 - ASSISTENZA E MANTENIMENTO SMTP E N.2 CASELLE PEC DEL COMUNE DI S	MEM INFORMATICA SRL
14/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	907,06	163,57	743,49	Pagamento Fatt. n. 63 del 31/03/2021 - Fattura Cliente	METHE SRL - SOC. UNIPERSONALE
14/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	810,81	0	810,81	Pagamento Fatt. n. FPA 100115/21 del 19/05/2021 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO ALL@INN. AF Sisar di Mameli Maria Ignazia Sas	2347940922
14/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2610,8	470,8	2140	Pagamento Fatt. n. 2021/2787/2 del 19/05/2021 - Vs. Ordine MEPA n. 5251118 del 27/12/2019, Attività di manutenzione SISCOSS SPA	1778000040
14/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1308,71	0	1308,71	COMPETENZE PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2021	OMISSIS
14/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	118,1	21,3	96,8	Pagamento Fatt. n. AN06499961 del 15/04/2021 - scissione pagamenti	Vodafone Italia Spa
15/06/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	300	60	240	Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 D.LGS.50/2016 per l'affidamento della gestione della Biblioteca e del centro all@in BUSSU ANGELICA	
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3774,68	680,68	3094	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 23/03/2021 - Determina	CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI
15/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2106,15	0	2106,15	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI - Mese: Giugno	DIVERSI DIPENDENTI
15/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6943,78	1094,54	5849,24	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 01/05/2021 - Direzione, misura, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione primo SAI INCANI SERGIO	
15/06/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5484,93	0	5484,93	Pagamento Fatt. n. 5 del 19/04/2021 - SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI CONNESSI ALLA FORNITURA ING. ALESSIO GIORDANO	3729710925
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2104,5	379,5	1725	Pagamento Fatt. n. 60 del 08/02/2021 - CIG: Z412C7DDA3- Determinazione N. 30/2020 del 24/04/2020- Incarico RSPP - AI SIPAL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMM.NE	2848400921
16/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5903,58	1093,86	4809,72	Pagamento Fatt. n. 24 del 15/02/2021	E.S.CO. ENGINEERING S.R. L
16/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	162,38	0	162,38	Pagamento Fatt. n. 24 del 15/02/2021	E.S.CO. ENGINEERING S.R. L
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	810,76	0	810,76	Pagamento Fatt. n. FPA 100042/21 del 02/03/2021 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO ALL@INN. AF Sisar di Mameli Maria Ignazia Sas	2347940922
17/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1004,64	0	1004,64	RIMBORSO VOUCHER - N. 01/2021 da FEB. a MAG. 2021	OMISSIS
17/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	850,08	0	850,08	RIMBORSO VOUCHER - N. 01/2021 da FEB. a MAG. 2021	AVVISATI MARIA CONCETTA
17/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1004,64	0	1004,64	RIMBORSO VOUCHER - N. 01/2021 da FEB. a MAG. 2021	OMISSIS
17/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	830,76	0	830,76	RIMBORSO VOUCHER - N. 01/2021 da FEB. a MAG. 2021	OMISSIS
17/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	521,64	0	521,64	RIMBORSO VOUCHER - N. 01/2021 da FEB. a MAR. 2021	OMISSIS
17/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	77,28	0	77,28	RIMBORSO VOUCHER - N. 01/2021 MAG. 2021	OMISSIS
17/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1616,27	0	1616,27	RIMBORSO COMPETENZE APRILE 2021	OMISSIS
17/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	96,6	0	96,6	RIMBORSO VOUCHER - N. 01/2021 APR. 2021	OMISSIS
17/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 93/FT2 del 07/06/2021 - FATTURA	SISTEL INFORMATICA SRL
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	163,94	29,56	134,38	Pagamento Fatt. n. 004127183085 del 12/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	481,8	86,88	394,92	Pagamento Fatt. n. 004128585274 del 14/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	228,6	41,22	187,38	Pagamento Fatt. n. 004128585275 del 14/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,31	12,14	55,17	Pagamento Fatt. n. 955090519806527 del 08/05/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,84	8,81	40,03	Pagamento Fatt. n. 955090519806526 del 09/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	196,64	35,46	161,18	Pagamento Fatt. n. 955090061934829 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	301,21	54,32	246,89	Pagamento Fatt. n. 955090519803128 del 07/06/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	496,66	89,56	407,1	Pagamento Fatt. n. 955090519803127 del 08/05/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	727,74	131,23	596,51	Pagamento Fatt. n. 955090519803126 del 09/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	87,9	15,85	72,05	Pagamento Fatt. n. 955090061923039 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,44	12,34	56,1	Pagamento Fatt. n. 955090060745228 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	99,6	17,96	81,64	Pagamento Fatt. n. 955090511716528 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,92	20	90,92	Pagamento Fatt. n. 955090631712748 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,46	10	45,46	Pagamento Fatt. n. 955090600302128 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,46	10	45,46	Pagamento Fatt. n. 955091981717128 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	339,92	61,3	278,62	Pagamento Fatt. n. 955092991733028 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	69,83	12,59	57,24	Pagamento Fatt. n. 955092500705928 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	556,02	100,27	455,75	Pagamento Fatt. n. 955092021732728 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	124,11	22,38	101,73	Pagamento Fatt. n. 955093101733128 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	80,8	14,57	66,23	Pagamento Fatt. n. 955090211732928 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2539,78	457,99	2081,79	Pagamento Fatt. n. 955090099899926 del 09/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2258,43	407,26	1851,17	Pagamento Fatt. n. 955090099899927 del 08/05/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	136,87	24,68	112,19	Pagamento Fatt. n. 95509019070628 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	149,94	27,04	122,9	Pagamento Fatt. n. 955090191700128 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,79	14,88	44,91	Pagamento Fatt. n. 0150020210001624000 del 28/05/2021, n. 0150020210001623900 del 28/05/2021	ABBANO SPA
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,2	5,38	23,82	Pagamento Fatt. n. 0150020210001623500 del 28/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,41	5,67	56,74	Pagamento Fatt. n. 0150020210001623800 del 28/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	257,88	5,29	252,59	Pagamento Fatt. n. 0150020210001624300 del 28/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	58,24	5,29	52,95	Pagamento Fatt. n. 0150020210001623600 del 28/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	43,99	0	43,99	Pagamento Fatt. n. 0150020210001623700 del 28/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,53	7,05	26,48	Pagamento Fatt. n. 0150020210001623700 del 28/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA

21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	193,83	5,16	188,67	Pagamento Fatt. n. 0150020210001624100 del 28/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103,93	3,81	100,12	Pagamento Fatt. n. 0150020210001624200 del 28/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
21/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONTRIBUTO DESTINATO ALLA MESSA IN DISPONIBILITA' DI N. 1 AMBULANZA E RELATIVO PERSONALE PER VACCINAZIONI Associazione Volontaria Sanverese		
21/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	810,81	0	810,81	Pagamento Fatt. n. FPA 100043/21 del 02/03/2021 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO ALL@INN. AF Sisar di Mameli Maria Ignazia Sas		2347940922
21/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1621,62	0	1621,62	Pagamento Fatt. n. FPA 100071/21 del 31/03/2021 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO ALL@INN. AF Sisar di Mameli Maria Ignazia Sas		2347940922
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	119,02	19,8	99,22	Pagamento Fatt. n. 8R00052472 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	144,9	25,3	119,6	Pagamento Fatt. n. 8R00052538 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	234,25	41,32	192,93	Pagamento Fatt. n. 8R00053351 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	118,8	19,8	99	Pagamento Fatt. n. 8R00053391 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	244,94	42,81	202,13	Pagamento Fatt. n. 8R00053232 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
21/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	227,64	40,92	186,72	Pagamento Fatt. n. 8R00052991 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,19	2,74	12,45	Pagamento Fatt. n. 210785086 del 02/04/2021 - FORNITURA SERVIZIO INTERNET EX SCUOLE MEDIE. IMPEGNO IN FAVORI TISCALI ITALIA S.P.A.		2508100928
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,19	2,74	12,45	Pagamento Fatt. n. 210983508 del 02/05/2021 - FORNITURA SERVIZIO INTERNET EX SCUOLE MEDIE. IMPEGNO IN FAVORI TISCALI ITALIA S.P.A.		2508100928
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,19	2,74	12,45	Pagamento Fatt. n. 211194543 del 02/06/2021 - FORNITURA SERVIZIO INTERNET EX SCUOLE MEDIE. IMPEGNO IN FAVORI TISCALI ITALIA S.P.A.		2508100928
22/06/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie	88,79	1,39	87,4	Pagamento Fatt. n. 331/PA del 10/05/2021 - LAV: PERRA ROBERTO - CF: PRRRR73S12G113U - MATR: 495290 - DT INIZ: 3 E-Work spa		13063380151
22/06/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie	1737,81	27,81	1710	Pagamento Fatt. n. 403/PA del 09/06/2021 - LAV: PERRA ROBERTO - CF: PRRRR73S12G113U - MATR: 495290 - DT INIZ: 3 E-Work spa		13063380151
22/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2290,74	0	2290,74	RIMBORSO COMPETENZE DA GEN A GIU 2021	OMISSIS	
22/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3846,18	0	3846,18	Pagamento Fatt. n. 12 del 16/06/2021 - Affidamento servizio tecnico di progettazione, D.L. misura, contabilit, collaudo, cc SPANU ANTONELLO		995530912
22/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5601,23	0	5601,23	Pagamento Fatt. n. 13 del 16/06/2021 - manutenzione straordinaria fabbricato ex scuola media cig 7752848C8D cup C851 SPANU ANTONELLO		995530912
23/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,5	0	242,5	RIMBORSO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2021	OMISSIS	
23/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,56	0	154,56	RIMBORSO COMPETENZE MESE MAGGIO 2021	OMISSIS	
23/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	234,59	0	234,59	RIMBORSO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2021	OMISSIS	
23/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	181,86	0	181,86	RIMBORSO COMPETENZE MESE MAGGIO 2021	OMISSIS	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,98	11,36	51,62	Pagamento Fatt. n. 955090211732929 del 10/06/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SCUOLE MEDIE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,14	12,11	55,03	Pagamento Fatt. n. 004140533822 del 11/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,4	11,61	52,79	Pagamento Fatt. n. 955090190707629 del 10/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,75	19,97	90,78	Pagamento Fatt. n. 004138317115 del 09/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2153,2	388,28	1764,92	Pagamento Fatt. n. 955090099899928 del 08/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	192,11	34,64	157,47	Pagamento Fatt. n. 955090191700129 del 10/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	65,12	11,74	53,38	Pagamento Fatt. n. 955090519806528 del 07/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,27	13,39	60,88	Pagamento Fatt. n. 955090060745229 del 10/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	70,21	12,66	57,55	Pagamento Fatt. n. 955090061923031 del 10/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	116,94	21,09	95,85	Pagamento Fatt. n. 955090061934821 del 10/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	116,17	20,95	95,22	Pagamento Fatt. n. 955090511716529 del 10/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	221,99	40,03	181,96	Pagamento Fatt. n. 004138238634 del 09/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,98	11,36	51,62	Pagamento Fatt. n. 955091991732723 del 10/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,98	11,36	51,62	Pagamento Fatt. n. 955090600302129 del 10/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,98	11,36	51,62	Pagamento Fatt. n. 955090631712749 del 10/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,98	11,36	51,62	Pagamento Fatt. n. 955091981717129 del 10/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	227,74	41,07	186,67	Pagamento Fatt. n. 955092021732729 del 10/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	79,5	14,34	65,16	Pagamento Fatt. n. 955092500705929 del 10/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	521,62	94,06	427,56	Pagamento Fatt. n. 955092991733029 del 10/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	155,31	28,01	127,3	Pagamento Fatt. n. 955093101733129 del 10/06/2021 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000
23/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,36	0	158,36	RIMBORSO COMPETENZE MESE MAGGIO 2021	OMISSIS	
23/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	181,67	0	181,67	RIMBORSO COMPETENZE MESE MAGGIO 2021	OMISSIS	
23/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77,4	0	77,4	RIMBORSO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2021	OMISSIS	
23/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	211,23	0	211,23	RIMBORSO COMPETENZE MESE MAGGIO 2021	OMISSIS	
23/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,5	0	242,5	RIMBORSO COMPETENZE MAGGIO 2021	OMISSIS	
23/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	498,56	0	498,56	RIMBORSO COMPETENZE MAGGIO 2021	OMISSIS	
23/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	109,37	0	109,37	RIMBORSO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2021	OMISSIS	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	237,41	42,81	194,6	Pagamento Fatt. n. 8R00088140 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 8R00088228 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 8R00088206 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	229,12	41,32	187,8	Pagamento Fatt. n. 8R00087990 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 8R00087761 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
23/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	242,17	43,67	198,5	Pagamento Fatt. n. 8R00087511 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
23/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	227,38	40,92	186,46	Pagamento Fatt. n. 8R00088132 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TIM S.p.A	488410010
23/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	131,49	0	131,49	RIMBORSO COMPETENZE MESE MAGGIO 2021	OMISSIS	
25/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	546,12	0	546,12	GETTONI CONSIGLIERI - Mese: Giugno	DIVERSI DIPENDENTI	
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine :	1429,98	0	1429,98	Versamento Interessi per ammortamento mutui CDP - I sem. 2021Causale: CDP008 0005947 06188 30062021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine :	661,71	0	661,71	Versamento Interessi per ammortamento mutui MEF - I sem. 2021causale: MEF008 0005947 06188 30062021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	314,33	0	314,33	LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° SEMESTRE 2021	OMISSIS	
07/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	366,95	0	366,95	LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° SEMESTRE 2021	OMISSIS	
08/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3314,94	0	3314,94	Pagamento Fatt. n. 28 del 23/06/2021 - CIG Z7D321D45A	COMPAGNIA ASSICUR. CATTOLICA DI ANDREA LACONI	2793900925
08/07/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 07/05/2021 - ACQUISTO N.1 GRUPPO DI CONTINUITA' PER IL SERVER DEL COMUNE. AFFIDA HARDWARE SERVICE DI FRAU VALENTINO		1092410958
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	CONCESSIONE CASA EX BARONALE-SALA EX STALLA PER FESTEGGIAMENTI PRIVATI. RIMBORSO SOMME	MAMELI TIZIANA	
08/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	824,72	148,72	676	Pagamento Fatt. n. 000039/E del 21/01/2020 - Riferimento Contratto n. 1181 Valido dal 21/01/2020 al 20/02/2020	SARDEGNA DISINFESTAZIONI SRLDI TRONCIA ELISABETTA	1166860955
09/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	746,8	134,67	612,13	Pagamento Fatt. n. 3/14 del 11/06/2021 - VENDITA	DITTA F,LLI SERRA	475820924
15/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2106,15	0	2106,15	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI - Mese: Luglio	DIVERSI DIPENDENTI	
16/07/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	97288,94	0	97288,94	CODICE DEPOSITO: CA0165396L	TESORERIA CENTRALE	
19/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1800	0	1800	ALLESTIMENTO MOSTRA TEMPORANEA "SOLDAUS:SOLDATI DI SARDEGNA " E "GHERRIAS". CONCESSIONE CONTRIBUTO	ASSOCIAZIONE IMPRONTE DI STORIA: HISTORICAL TRACES	
21/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	8,18	81,82	Pagamento Fatt. n. 26 del 18/06/2021 - ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.	CASA NATURA DI SCANU MANUELA & C s.n.c	638420950
21/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 04/06/2021 - Determina	CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI	1039460959
21/07/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie	1692,89	27,09	1665,8	Pagamento Fatt. n. 536/PA del 08/07/2021 - LAV: PERRA ROBERTO - CF: PRRRR73S12G113U - MATR: 495290 - DT INIZ: 3 E-Work spa		13063380151
21/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3104,66	559,86	2544,8	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 09/07/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	FRONGIA ANTONIO GEROLAMO	

21/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	293,73	52,97	240,76	Pagamento Fatt. n. 1010683901 del 30/04/2021 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963
21/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 162 del 09/07/2021 - Fattura Cliente	METHE SRL - SOC. UNIPERSONALE	1050610953
21/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3529,42	556,34	2973,08	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_21 del 08/06/2021 - Saldo relativo alla causa nanti la Corte D'Appello di Cagliari, Sezione P	MISCALI RAFFAELE	669260952
21/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. A20020211000025140 del 30/06/2021 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO	FOTOC Olivetti S.p.A.	2298700010
21/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,33	0	62,33	Pagamento Fatt. n. 1021101438 del 23/04/2021 - 30070604-002	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
21/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,45	0	87,45	Pagamento Fatt. n. 1021101438 del 23/04/2021 - 30070604-002	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
21/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,95	0	9,95	Pagamento Fatt. n. 1021138275 del 03/06/2021 - 30070604-002	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
21/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,2	0	32,2	Pagamento Fatt. n. 1021161747 del 25/06/2021 - 30070604-002	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
21/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,66	0	9,66	Pagamento Fatt. n. 1021174854 del 20/07/2021 - 30070604-002	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
21/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 2021/3870/2 del 11/06/2021 - Determina Servizio Amministrativo n. 15 del 24/02/2021, Fornitura soli	SISCOM SPA	1778000040
21/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,1	21,3	96,8	Pagamento Fatt. n. AN10461290 del 12/06/2021 - scissione pagamenti	Vodafone Italia Spa	8539010010
22/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	72,02	0	72,02	TARI - RIMBORSO AL COMUNE DI SENIGALLIA DELL'IMPORTO PER ERRATO VERSAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	COMUNE DI SENIGALLIA	332510429
28/07/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del p	197	0	197	Pagamento Fatt. n. 0005955921 del 30/06/2021 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A	6188330150
28/07/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del p	79	0	79	Pagamento Fatt. n. 0005956374 del 23/07/2021 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A	6188330150
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,5	0	242,5	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO 2021	OMISSIS	
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	131,76	0	131,76	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO 2021	OMISSIS	
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	22,8	0	22,8	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO 2021	OMISSIS	
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	239,39	0	239,39	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO 2021	OMISSIS	
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	17,48	0	17,48	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO 2021	OMISSIS	
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,38	0	164,38	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO 2021	OMISSIS	
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	140,77	0	140,77	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO 2021	OMISSIS	
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,33	0	145,33	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO 2021	OMISSIS	
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77,4	0	77,4	RIMBORSO COMPETENZE MAGGIO - GIUGNO 2021	OMISSIS	
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	141,34	0	141,34	RIMBORSO COMPETENZE MAGGIO - GIUGNO 2021	OMISSIS	
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24,94	0	24,94	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO 2021	OMISSIS	
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	211,81	0	211,81	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO 2021	OMISSIS	
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,5	0	242,5	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO 2021	OMISSIS	
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	131,49	0	131,49	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO 2021	OMISSIS	
03/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2106,15	0	2106,15	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI - Mese: Agosto	DIVERSI DIPENDENTI	
03/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12061,8	1096,53	10965,27	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_21 del 19/07/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE, AGGIUDICAZIONE LAVORI ED IMPEGNO	IK COSTRUZIONI SRL	
04/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12000	0	12000	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FESTA DELL'EMIGRATO E CINEMA ALL'APERTO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOC	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	1040790956
04/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1395	0	1395	Pagamento Fatt. n. 28 del 21/09/2020 - FORMAZIONE GENERALE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	COOP. SOCIALE C.E.M.E.A. DELLA SARDEGNA R.L.	2457030928
04/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1100	0	1100	RIMBORSO COMPETENZE IN FAVORE DI EREDI - PERIODO GEN - MAG 2021	OMISSIS	
04/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	275	0	275	RIMBORSO COMPETENZE IN FAVORE DI EREDI - PERIODO GEN - MAG 2021	OMISSIS	
04/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6536,91	0	6536,91	Competenze dovute per il periodo MAGGIO/LUGLIO 2021	OMISSIS	
09/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4763,5	750,87	4012,63	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 14/07/2021 - Onorari progettazione opere di "efficientamento energetico e prolungamento	ING. GIANFRANCO DESSANAI	1215790914
09/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90,04	16,24	73,8	Pagamento Fatt. n. 8 del 30/07/2021 - Attività di animazione organizzate dall'Unione dei Comuni Alta Marmilla di Ales -	Al Polisportiva Ichnusa S.S.D. A R.L.	3814050922
20/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4458,8	0	4458,8	Pagamento Fatt. n. 64/BB del 30/06/2021 - Determinazione del Servizio Amministrativo n. 39 del 03,05,2021. CIG	ZD4316 COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	646340950
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,82	18,9	85,92	Pagamento Fatt. n. 004152743627 del 08/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1997,76	360,25	1637,51	Pagamento Fatt. n. 955090099899929 del 18/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,4	5,84	26,56	Pagamento Fatt. n. 955090211732921 del 18/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,01	32,46	147,55	Pagamento Fatt. n. 955090511716521 del 16/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,6	11,83	53,77	Pagamento Fatt. n. 955090060745221 del 19/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,26	6,36	28,9	Pagamento Fatt. n. 955090061923032 del 18/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,41	47,32	215,09	Pagamento Fatt. n. 955090519803129 del 09/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,28	9,61	43,67	Pagamento Fatt. n. 955090061934822 del 16/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,06	12,63	57,43	Pagamento Fatt. n. 955090519806529 del 18/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,49	5,68	25,81	Pagamento Fatt. n. 955091991732724 del 18/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,49	5,68	25,81	Pagamento Fatt. n. 955090631712741 del 18/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,49	5,68	25,81	Pagamento Fatt. n. 955091981717121 del 18/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,49	5,68	25,81	Pagamento Fatt. n. 955090600302121 del 16/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,07	17,14	77,93	Pagamento Fatt. n. 955093101733121 del 19/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,9	15,31	69,59	Pagamento Fatt. n. 955092021732721 del 18/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,68	51,7	234,98	Pagamento Fatt. n. 955092991733021 del 18/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,93	7,2	32,73	Pagamento Fatt. n. 955092500705921 del 18/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,78	26,83	121,95	Pagamento Fatt. n. 955090190707621 del 19/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,77	18,53	84,24	Pagamento Fatt. n. 955090191700121 del 18/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA	EL ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	15844561009
20/08/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzi	1564,23	25,03	1539,2	Pagamento Fatt. n. 585/PA del 09/08/2021 - LAV: PERRA ROBERTO - CF: PRRRRT73S12G113U - MATR: 495290 - DT INIZ: 3	E-Work spa	13063380151
20/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	293,73	52,97	240,76	Pagamento Fatt. n. 1010700953 del 22/07/2021 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963
20/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	95,16	17,16	78	Pagamento Fatt. n. 167 del 16/07/2021 - Fattura Cliente	METHE SRL - SOC. UNIPERSONALE	1050610953
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,19	2,74	12,45	Pagamento Fatt. n. 211390553 del 02/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO INTERNET EX SCUOLE MEDIE. IMPEGNO IN FAVORE	TISCALI ITALIA S.P.A.	2508100928
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,19	2,74	12,45	Pagamento Fatt. n. 211549307 del 02/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO INTERNET EX SCUOLE MEDIE. IMPEGNO IN FAVORE	TISCALI ITALIA S.P.A.	2508100928
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,1	21,3	96,8	Pagamento Fatt. n. AN14407411 del 13/08/2021 - scissione pagamenti	Vodafone Italia Spa	8539010010
23/08/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del p	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 0002128763 del 13/07/2021 - CANONE ABBONAMENTO I ANNO BANCA DATI ON-LINE LA GAZZETTA	D MAGGIOLI S.P.A	6188330150
24/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,5	0	242,5	RIBORSO COMPETENZE LUGLIO 2021	OMISSIS	
24/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	849,92	0	849,92	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO - LUGLIO 2021	OMISSIS	
24/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	135,4	0	135,4	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO - LUGLIO 2021	OMISSIS	
24/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	186,82	0	186,82	RIBORSO COMPETENZE LUGLIO 2021	OMISSIS	
24/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	869,24	0	869,24	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO - LUGLIO 2021	OMISSIS	
24/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	135,4	0	135,4	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO - LUGLIO 2021	OMISSIS	
24/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	181,86	0	181,86	RIBORSO COMPETENZE LUGLIO 2021	OMISSIS	
24/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	425,04	0	425,04	RIMBORSO COMPETENZE LUGLIO 2021	OMISSIS	
24/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,36	0	158,36	RIBORSO COMPETENZE LUGLIO 2021	OMISSIS	
24/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,33	0	145,33	RIBORSO COMPETENZE LUGLIO 2021	OMISSIS	
24/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	572,72	0	572,72	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO - LUGLIO 2021	OMISSIS	

24/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	412,6	0	412,6	RIMBORSO COMPETENZE GIUGNO - LUGLIO 2021	OMISSIS	
24/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	143,53	0	143,53	RIBORSO COMPETENZE LUGLIO 2021	OMISSIS	
24/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,5	0	242,5	RIBORSO COMPETENZE LUGLIO 2021	OMISSIS	
24/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	131,49	0	131,49	RIBORSO COMPETENZE LUGLIO 2021	OMISSIS	
07/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1734,84	312,84	1422	Pagamento Fatt. n. FPA 20/21 del 08/07/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO SO.GE.TEC. Impianti Tecnologici di Meloni Mauro		1102550918
09/09/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	4747,02	856,02	3891	Pagamento Fatt. n. 61/001 del 03/09/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FRONGIA CESARE		
13/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30	0	30	MAV n. 01030627533271483 e Codice Gara 7171607 - LAVORI DI CUI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI GIARDINI CANAC		97163520584
13/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	MAV n. 01030631025121055 e Codice Gara 7302716 - LAVORI DI CUI AL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANAC		97163520584
13/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30	0	30	MAV n. 01030651904161061 e Codice Gara 8008176 - LAVORI DI CUI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL'IMPLEMIANAC		97163520584
14/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	393	0	393	COMPETENZE DI CUI AL PROT. 3618/2021	OMISSIS	
20/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,5	0	242,5	RIMBORSO COMPETENZE AGOSTO 2021	OMISSIS	
20/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,26	0	180,26	RIMBORSO COMPETENZE AGOSTO 2021	OMISSIS	
20/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	432,46	0	432,46	RIMBORSO COMPETENZE AGOSTO 2021	OMISSIS	
20/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2287,5	412,5	1875	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 16/09/2021 - Determina	CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI	1039460959
20/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	181,86	0	181,86	RIMBORSO COMPETENZE AGOSTO 2021	OMISSIS	
20/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	411,37	0	411,37	RIMBORSO COMPETENZE luglio e precedenti 2021	OMISSIS	
20/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,36	0	158,36	RIMBORSO COMPETENZE AGOSTO 2021	OMISSIS	
20/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	181,67	0	181,67	RIMBORSO COMPETENZE AGOSTO 2021	OMISSIS	
20/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	148,45	0	148,45	RIMBORSO COMPETENZE AGOSTO 2021	OMISSIS	
20/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2561,05	0	2561,05	RIMBORSO COMPETENZE AGOSTO 2021	OMISSIS	
20/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,5	0	242,5	RIMBORSO COMPETENZE AGOSTO 2021	OMISSIS	
20/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	792,25	0	792,25	RIMBORSO COMPETENZE DA GIUGNO AD AGOSTO 2021	OMISSIS	
22/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2106,15	0	2106,15	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI - Mese: Settembre	DIVERSI DIPENDENTI	
23/09/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del p	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 98/001 del 01/09/2021 - SERVIZI PROFESSIONALI VS PP.AA.	FCA CONSULTING SRLS	3599520925
24/09/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	38803,5	6997,35	31806,15	Pagamento Fatt. n. 273 del 25/06/2021, n. 25 del 30/06/2021	CLICK INTELLIGENCE SOLUTION SRL	1133340958
24/09/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2852,52	876,04	1976,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 21/09/2021	STUDIO ASSOC. PSA	1496000801
24/09/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2705,09	0	2705,09	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 21/09/2021	STUDIO ASSOC. PSA	1496000801
30/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3191,36	575,49	2615,87	Pagamento Fatt. n. 212/FE del 09/09/2021 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA RACCOLTA RIFIUTI DA CESTINI E SPAZZAM soc. coop. sociale tre per due di nuragus		1415850914
05/10/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie	1434,04	22,94	1411,1	Pagamento Fatt. n. 684/PA del 09/09/2021 - LAV: PERRA ROBERTO - CF: PRRRR73512G113U - MATR: 495290 - DT INIZ: 3 E-Work spa		13063380151
05/10/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1959,09	0	1959,09	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 22/09/2021 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP OPERE PUBBLICHE - RFAEDDA MARTINO		1050710951
05/10/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3465,17	0	3465,17	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 22/09/2021 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP OPERE PUBBLICHE - RFAEDDA MARTINO		1050710951
05/10/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	287,82	0	287,82	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 22/09/2021 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP OPERE PUBBLICHE - RFAEDDA MARTINO		1050710951
05/10/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	529,99	0	529,99	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 22/09/2021 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP OPERE PUBBLICHE - RFAEDDA MARTINO		1050710951
05/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. A20020211000038027 del 30/09/2021 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO FOTOC(Olivetti S.p.A.		2298700010
05/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,58	0	5,58	Pagamento Fatt. n. 1021234668 del 20/09/2021 - 30070604-002	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
06/10/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del p	170	0	170	Pagamento Fatt. n. E/23 del 01/10/2021 - Formazione partecipazione al seminario del 1 ottobre 2021	ASEL Associazione Sarda Enti Locali	3285230920
06/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	502,32	0	502,32	RIMBORSO VOUCHER SERVIZIO - PERIODO AGOSTO 2021	OMISSIS	
06/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	502,32	0	502,32	RIMBORSO VOUCHER SERVIZIO - PERIODO AGOSTO 2021	OMISSIS	
06/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	115,96	0	115,96	RIMBORSO VOUCHER SERVIZIO - PERIODO AGOSTO 2021	OMISSIS	
06/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	386,36	0	386,36	RIMBORSO VOUCHER SERVIZIO - PERIODO AGOSTO 2021	OMISSIS	
06/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,84	0	231,84	RIMBORSO VOUCHER SERVIZIO - PERIODO AGOSTO 2021	OMISSIS	
06/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1085,8	195,8	890	Pagamento Fatt. n. FATTPA 181_21 del 27/09/2021, n. FATTPA 191_21 del 04/10/2021, n. FATTPA 192_21 del 04/10/2021	SERVIZI ECOLOGICI 2000	650350952
06/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	744,66	0	744,66	Pagamento Fatt. n. FATTPA 190_21 del 28/09/2021	SERVIZI ECOLOGICI 2000	650350952
06/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1117,01	335,71	781,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 190_21 del 28/09/2021	SERVIZI ECOLOGICI 2000	650350952
06/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1861,67	335,71	1525,96	Pagamento Fatt. n. FATTPA 189_21 del 28/09/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DELLE AREE PUB SERVIZI ECOLOGICI 2000		650350952
06/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1861,67	335,71	1525,96	Pagamento Fatt. n. FATTPA 131_21 del 05/07/2021, n. FATTPA 180_21 del 27/09/2021, n. FATTPA 89_21 del 10/05/2021	SERVIZI ECOLOGICI 2000	650350952
06/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712,06	489,06	2223	Pagamento Fatt. n. FPA 23/21 del 07/09/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO SO.GE.TEC. Impianti Tecnologici di Meloni Mauro		1102550918
18/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	82,03	0	82,03	IMU - RIMBORSO IMPORTO PER ERRATO VERSAMENTO. COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	COMUNE SESTO SAN GIOVANNI	2253930156
19/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	729,65	0	729,65	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI - Mese: Ottobre	DIVERSI DIPENDENTI	
20/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	235,15	0	235,15	IMU - RIMBORSO IMPORTO PER ERRATO VERSAMENTO. COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	COMUNE SESTO SAN GIOVANNI	2253930156
20/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	150	0	150	ELEZIONI COMUNALI DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGIC	OMISSIS	
20/10/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie	1694,41	27,11	1667,3	Pagamento Fatt. n. 779/PA del 11/10/2021 - LAV: PERRA ROBERTO - CF: PRRRR73512G113U - MATR: 495290 - DT INIZ: 3 E-Work spa		13063380151
20/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ELEZIONI COMUNALI DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGIC	OMISSIS	
20/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	314,33	0	314,33	COMPETENZE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021	OMISSIS	
20/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ELEZIONI COMUNALI DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGIC	OMISSIS	
20/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ELEZIONI COMUNALI DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGIC	OMISSIS	
20/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ELEZIONI COMUNALI DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGIC	OMISSIS	
20/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ELEZIONI COMUNALI DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGIC	OMISSIS	
20/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2694,45	0	2694,45	COMPETENZE PERIODO Gennaio/Settembre 2021	OMISSIS	
20/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2937,72	0	2937,72	Competenze periodo Aprile/Settembre 2021	OMISSIS	
21/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	453,07	0	453,07	GETTONI CONSIGLIERI - Mese: Ottobre	DIVERSI DIPENDENTI	
26/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	36,54	0	36,54	TASI - RIMBORSO IMPORTO PER ERRATO VERSAMENTO. COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	COMUNE SESTO SAN GIOVANNI	2253930156
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,77	6,89	68,88	Pagamento Fatt. n. 0150020210002836700 del 24/09/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,28	6,35	63,93	Pagamento Fatt. n. 0150020210002837600 del 24/09/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,39	14,07	21,32	Pagamento Fatt. n. 0150020210002837300 del 24/09/2021, n. 0150020210002837200 del 24/09/2021	ABBANO SPA	2934390929
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,2	7,52	76,68	Pagamento Fatt. n. 0150020210002837000 del 24/09/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,37	5,47	55,9	Pagamento Fatt. n. 0150020210002836900 del 24/09/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,42	5,38	54,04	Pagamento Fatt. n. 0150020210002836800 del 24/09/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,87	5,67	57,2	Pagamento Fatt. n. 0150020210002837100 del 24/09/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	564,32	51,23	513,09	Pagamento Fatt. n. 0150020210002837400 del 24/09/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,18	4,9	49,28	Pagamento Fatt. n. 0150020210002837500 del 24/09/2021 - B/Bollettazione	ABBANO SPA	2934390929
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,9	25,05	113,85	Pagamento Fatt. n. 004172946600 del 13/10/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELET ENEL ENERGIA SPA		6655971007
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,18	96,51	438,67	Pagamento Fatt. n. 004155597130 del 10/08/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELET ENEL ENERGIA SPA		6655971007
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1987,61	358,42	1629,19	Pagamento Fatt. n. 004171862825 del 11/10/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELET ENEL ENERGIA SPA		6655971007
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,13	12,47	56,66	Pagamento Fatt. n. 004157769889 del 12/08/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELET ENEL ENERGIA SPA		6655971007

29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,41	35,6	161,81	Pagamento Fatt. n. 004167339650 del 07/10/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTE ENEL ENERGIA SPA	6655971007
02/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2598,6	468,6	2130	Pagamento Fatt. n. 3/84 del 20/07/2021 - ACQUISTO DI N.200 SEDIE IN RESINA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO A.S.A. RAPPRESENTANZE SRL	764520631
02/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	697,15	0	697,15	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 07/09/2021 - Servizio di animazione per minori e potenziamento centri estivi di cui a ASSOCIAZIONE FITLAND	1120900954
02/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1278,25	0	1278,25	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 07/09/2021 - Servizio di animazione per minori e potenziamento centri estivi di cui a ASSOCIAZIONE FITLAND	1120900954
02/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 07/09/2021 - Servizio di animazione per minori e potenziamento centri estivi di cui a ASSOCIAZIONE FITLAND	1120900954
02/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3673,61	0	3673,61	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FESTA DELL'EMIGRATO E CINEMA ALL'APERTO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOC ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	1040790956
02/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	74,34	0	74,34	Pagamento Fatt. n. 75/BB del 31/07/2021 - Determinazione del Servizio Amministrativo n. 39 del 03,05,2021. CIG ZD431€ COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	646340950
02/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1974,78	0	1974,78	Pagamento Fatt. n. 93/BB del 30/09/2021 - Determinazione del Servizio Amministrativo n. 39 del 03,05,2021. CIG ZD431€ COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	646340950
02/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,77	26,83	121,94	Pagamento Fatt. n. 12315/S del 20/10/2021 - ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA GRAFICHE E. GASPERI S.R.L.	89070403
02/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	293,73	52,97	240,76	Pagamento Fatt. n. 1010719045 del 19/10/2021 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 2973040963
02/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47,58	8,58	39	Pagamento Fatt. n. 06/PA del 13/10/2021 - SERVIZIO LAVANDERIA PER ALLESTIMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SEGGI EL LEDDA ALESSANDRA	1151810957
02/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	907,06	163,57	743,49	Pagamento Fatt. n. 127 del 28/06/2021 - Fattura Cliente	METHE SRL - SOC. UNIPERSONALE 1050610953
02/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	907,06	163,57	743,49	Pagamento Fatt. n. 202 del 07/10/2021 - Fattura Cliente	METHE SRL - SOC. UNIPERSONALE 1050610953
02/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	694,87	0	694,87	Pagamento Fatt. n. 1021261303 del 13/10/2021 - 30070604-002	POSTE ITALIANE SPA 1114601006
02/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	449,48	81,05	368,43	Pagamento Fatt. n. 155/PA del 20/10/2021 - ACQUISTO N.3 KIT TONER PER STAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE-AFFIDAI SECHI INFORMATICA S.R.L.	736580952
02/11/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	11699,8	2109,8	9590	Pagamento Fatt. n. 154/PA del 20/10/2021 - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI E LOCALI COMUNALI SECHI INFORMATICA S.R.L.	736580952
02/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2610,8	470,8	2140	Pagamento Fatt. n. 2021/5178/2 del 14/10/2021 - Vs. Ordine MEPA n. 5251118 del 27/12/2019, Attività di manutenzione SISCOM SPA	1778000040
05/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,5	0	242,5	RIMBORSO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2021	OMISSIS
05/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	186,83	0	186,83	RIMBORSO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2021	OMISSIS
05/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	234,59	0	234,59	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO DI SETTEMBRE 2021	OMISSIS
05/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	140,77	0	140,77	RIMBORSO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2021	OMISSIS
05/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,33	0	145,33	RIMBORSO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2021	OMISSIS
05/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	328,11	0	328,11	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2021	OMISSIS
05/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	298,63	0	298,63	RIMBORSO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2021	OMISSIS
05/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2591,01	0	2591,01	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO DI SETTEMBRE 2021	OMISSIS
05/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,5	0	242,5	RIMBORSO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2021	OMISSIS
05/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	729	0	729	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021	OMISSIS
05/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	328,11	0	328,11	RIMBORSO COMPETENZE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2021	OMISSIS
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,19	2,74	12,45	Pagamento Fatt. n. 211775804 del 02/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO INTERNET EX SCUOLE MEDIE. IMPEGNO IN FAVORI TISCALI ITALIA S.P.A.	2508100928
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,19	2,74	12,45	Pagamento Fatt. n. 211958402 del 02/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO INTERNET EX SCUOLE MEDIE. IMPEGNO IN FAVORI TISCALI ITALIA S.P.A.	2508100928
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,19	2,74	12,45	Pagamento Fatt. n. 212130792 del 02/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO INTERNET EX SCUOLE MEDIE. IMPEGNO IN FAVORI TISCALI ITALIA S.P.A.	2508100928
05/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3980,33	361,89	3618,44	Pagamento Fatt. n. 60/3/1 del 21/09/2021 - saldo rifiuti annualita 2018	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA 1116370956
05/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4989,35	223,42	4765,93	Pagamento Fatt. n. 59/3/1 del 21/09/2021 - SALDO RIFIUTI ANNO 2017	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA 1116370956
05/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31185,09	2979,98	28205,11	Pagamento Fatt. n. 15/3/1 del 03/08/2021 - SALDO RIFIUTI ANNO 2019	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA 1116370956
05/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22088,91	2070,51	20018,4	Pagamento Fatt. n. 61/3/1 del 21/09/2021 - acconto rifiuti annualita 2020	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA 1116370956
05/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39365,2	3678,55	35686,65	Pagamento Fatt. n. 53/3/1 del 21/09/2021 - SALDO RIFIUTI ANNO 2020	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA 1116370956
05/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31064,95	2899,29	28165,66	Pagamento Fatt. n. 34/3/1 del 24/08/2021 - ACCONTO RIFIUTI ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA 1116370956
05/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	166,53	0	166,53	RIMBORSO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2021	OMISSIS
08/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	229,52	40,92	188,6	Pagamento Fatt. n. 8R00111135 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TIM S.p.A 488410010
08/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,92	40,92	186	Pagamento Fatt. n. 8R00111291 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TIM S.p.A 488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,95	42,42	200,53	Pagamento Fatt. n. 8R00111193 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TIM S.p.A 488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,3	20,9	100,4	Pagamento Fatt. n. 8R00111194 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TIM S.p.A 488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,3	26,4	126,9	Pagamento Fatt. n. 8R00111628 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TIM S.p.A 488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,3	20,9	100,4	Pagamento Fatt. n. 8R00111293 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TIM S.p.A 488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,87	43,91	210,96	Pagamento Fatt. n. 8R00111132 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TIM S.p.A 488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,81	42,83	205,98	Pagamento Fatt. n. 8R00148557 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIM S.p.A 488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,83	41,32	195,51	Pagamento Fatt. n. 8R00148659 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIM S.p.A 488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,52	19,8	95,72	Pagamento Fatt. n. 8R00149239 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIM S.p.A 488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,2	25,3	121,9	Pagamento Fatt. n. 8R00148873 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIM S.p.A 488410010
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,43	19,8	95,63	Pagamento Fatt. n. 8R00149095 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIM S.p.A 488410010
08/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202,55	36,3	166,25	Pagamento Fatt. n. 8R00148951 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIM S.p.A 488410010
08/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,92	40,92	186	Pagamento Fatt. n. 8R00148999 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIM S.p.A 488410010
09/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1534,15	0	1534,15	Pagamento Fatt. n. 35/W del 25/10/2021 - fornitura libri	Cartolibreria La Matita di Casta Gabriele 1163390956
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1992,46	359,3	1633,16	Pagamento Fatt. n. 400 del 29/10/2021 - Fattura Cliente "SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DELLE AREE IP IMPRESA SERVIZI SRL	1174050953
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 001020/E del 14/10/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO SARDEGNA DISINFESTAZIONI SRLDI TRONCIA ELISABETTA	1166860955
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 001021/E del 14/10/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO SARDEGNA DISINFESTAZIONI SRLDI TRONCIA ELISABETTA	1166860955
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 001022/E del 14/10/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO SARDEGNA DISINFESTAZIONI SRLDI TRONCIA ELISABETTA	1166860955
17/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	469,4	84,65	384,75	Pagamento Fatt. n. 17 del 10/11/2021 - Pulizia immobili Comunali mese di Ottobre 2021	ADRICARDAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3862170929
18/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6216,86	0	6216,86	IND. FINE MANDATO SINDACO - Mese: Novembre	DIVERSI DIPENDENTI
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	698,08	125,88	572,2	Pagamento Fatt. n. 412110181640 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,09	47,8	217,29	Pagamento Fatt. n. 412110181641 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1234,6	222,63	1011,97	Pagamento Fatt. n. 412110181645 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,68	35,65	162,03	Pagamento Fatt. n. 412110307236 del 26/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,88	18,01	81,87	Pagamento Fatt. n. 412110513482 del 10/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	595,25	107,34	487,91	Pagamento Fatt. n. 412110513483 del 10/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	607,19	109,49	497,7	Pagamento Fatt. n. 412110181651 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,52	58,7	266,82	Pagamento Fatt. n. 412110181653 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,16	26,72	121,44	Pagamento Fatt. n. 412110181642 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,26	27,64	125,62	Pagamento Fatt. n. 412110181643 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,58	26,79	121,79	Pagamento Fatt. n. 412110181644 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1337,46	241,18	1096,28	Pagamento Fatt. n. 412110181646 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,07	17,14	77,93	Pagamento Fatt. n. 412110181647 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,07	17,14	77,93	Pagamento Fatt. n. 412110181648 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,07	17,14	77,93	Pagamento Fatt. n. 412110181649 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,75	42,87	194,88	Pagamento Fatt. n. 412110181650 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA 3819031208

15/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1422,24	0	1422,24	COMPETENZE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021	OMISSIS	
15/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250	COMPETENZE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021	OMISSIS	
15/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1982,2	0	1982,2	COMPETENZE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021	OMISSIS	
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,5	0	242,5	RIMBORSO COMPETENZE NOVEMBRE 2021	OMISSIS	
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	182	0	182	RIMBORSO COMPETENZE NOVEMBRE 2021	OMISSIS	
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	197,87	0	197,87	RIMBORSO COMPETENZE NOVEMBRE 2021	OMISSIS	
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,36	0	158,36	RIMBORSO COMPETENZE NOVEMBRE 2021	OMISSIS	
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	181,67	0	181,67	RIMBORSO COMPETENZE NOVEMBRE 2021	OMISSIS	
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,5	0	242,5	RIMBORSO COMPETENZE NOVEMBRE 2021	OMISSIS	
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	131,49	0	131,49	RIMBORSO COMPETENZE NOVEMBRE 2021	OMISSIS	
17/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	338,88	61,11	277,77	Pagamento Fatt. n. 19 del 30/11/2021 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNA	ADRICARDAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3862170929
17/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,04	83,5	379,54	Pagamento Fatt. n. 2021/V1/2103763 del 07/10/2021 - Riferimento cedente 01 FI 2103763 VENDITA	CID DESSY SRL	2344870924
17/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 1656 del 13/12/2021 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	DASEIN SRL	6367820013
17/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	724,88	130,72	594,16	Pagamento Fatt. n. 00363/P del 31/07/2021 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FOR OPPO FORNITURE PER IMP. TECNOLOGICI		1058940956
17/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13961,65	0	13961,65	IMPEGNO SERVIZIO AMBIENTALE E DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA	1116370956
20/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1510	0	1510	Interventi di animazione in occasione delle festività natalizie - Collaborazione con l'Associazione turistica Pro-loco - Impeg	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	1040790956
20/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	965	0	965	Interventi di animazione in occasione delle festività natalizie - Collaborazione con l'Associazione turistica Pro-loco - Impeg	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	1040790956
20/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1112,28	0	1112,28	RIMBORSO COMPETENZE - SET - OTT - NOV	OMISSIS	
20/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	375,36	0	375,36	RIMBORSO COMPETENZE - SET - OTT - NOV. QUOTA RESIDUA	OMISSIS	
20/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1112,28	0	1112,28	RIMBORSO COMPETENZE SET - OTT - NOV	OMISSIS	
20/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	375,36	0	375,36	RIMBORSO COMPETENZE - SET - OTT - NOV. QUOTA RESIDUA	OMISSIS	
20/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1487,64	0	1487,64	RIMBORSO COMPETENZE - SET - OTT - NOV	OMISSIS	
20/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	985,32	0	985,32	RIMBORSO COMPETENZE - SET - OTT	OMISSIS	
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1278,9	230,62	1048,28	Pagamento Fatt. n. 004185258409 del 11/12/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETT ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		15844561009
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,63	19,77	89,86	Pagamento Fatt. n. 004181845628 del 08/12/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETT ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		15844561009
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,8	24,85	112,95	Pagamento Fatt. n. 004187471402 del 13/12/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETT ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		15844561009
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,92	20	80,92	Pagamento Fatt. n. 955091991732722 del 10/04/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA EI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		15844561009
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7039,97	1269,5	5770,47	Pagamento Fatt. n. 412110181639 del 25/10/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETT HERA COMM SPA		3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4060,97	732,31	3328,66	Pagamento Fatt. n. 412111893427 del 11/12/2021, n. 412111361301 del 24/11/2021	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,47	14,33	65,14	Pagamento Fatt. n. 412111893428 del 11/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,01	16,77	76,24	Pagamento Fatt. n. 412111893429 del 11/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,2	39,17	178,03	Pagamento Fatt. n. 412111893430 del 11/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,22	16,09	73,13	Pagamento Fatt. n. 412111893431 del 11/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,99	16,95	77,04	Pagamento Fatt. n. 412111893432 del 11/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,8	14,57	66,23	Pagamento Fatt. n. 412111893439 del 11/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,94	14,78	67,16	Pagamento Fatt. n. 412111893443 del 11/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,78	94,09	427,69	Pagamento Fatt. n. 412111893440 del 11/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,64	43,03	195,61	Pagamento Fatt. n. 412111893441 del 11/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	986,77	177,94	808,83	Pagamento Fatt. n. 412111893434 del 11/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,31	9,25	42,06	Pagamento Fatt. n. 412111893433 del 11/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,82	88,87	403,95	Pagamento Fatt. n. 412111893435 del 11/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,31	9,25	42,06	Pagamento Fatt. n. 412111893436 del 11/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,31	9,25	42,06	Pagamento Fatt. n. 412111893437 del 11/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,48	33,99	154,49	Pagamento Fatt. n. 412111893438 del 11/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3819031208
22/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7564,16	1192,33	6371,83	Pagamento Fatt. n. 18/001 del 06/12/2021 - Onorario per Direzione Lavori relativa alle opere di "efficientamento energet	ING. GIANFRANCO DESSANAI	1215790914
23/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1298,86	0	1298,86	RIMBORSO COMPETENZE OTTOBRE - DICEMBRE 2021	OMISSIS	
27/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53,05	0	53,05	CONCESSIONE IN LOCAZIONE BREVE DELLA STRUTTURA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI "PADRE ANGELO SERRA" PRC AGENZIA DELLE ENTRATE		
27/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2	0	2	CDP S.p.A. N: 515293633/91 ID:2928440005947 RUOLO 06188 RATEAMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI SE BANCO DI SARDEGNA		1564560900
27/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine :	1313,77	0	1313,77	Versamento Interessi per ammortamento mutui CDP - Il sem. 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007
27/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine :	502,95	0	502,95	Versamento Interessi per ammortamento mutui MEF - Il sem. 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007