

Num. Mand.	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.
172	958,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2016	02/02/2017
173	989,92	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	02/02/2017
174	124,95	OMESSO		RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2016	02/02/2017
175	426,52	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	02/02/2017
176	680,00	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - DICEMBRE 2016	02/02/2017
177	170,00	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - DICEMBRE 2016	02/02/2017
178	220,01	OMESSO		CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2016	02/02/2017
179	186,88	OMESSO		CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2016	02/02/2017
180	166,68	OMESSO		CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2016	02/02/2017
181	144,36	OMESSO		CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2016	02/02/2017
182	79,73	OMESSO		CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2016	02/02/2017
183	37,16	OMESSO		CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2016	02/02/2017
184	4.243,06	MARRAS GIUSEPPINO	ZAD1BBC776	FATTURA N. 50/PA DEL 30/12/2016 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO FRIDA TRATTO COMPRESO TRA RIU ADU E SANTA CATERINA	02/02/2017
185	488,00	SCANU ALESSANDRO STAZIONE DI SERVIZIO	Z1B190A740	FATTURA N. 10/PA DEL 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2 SEMESTRE 2016	02/02/2017
186	2.530,56	DUE G DUE EMME DI PISCHEDDA GAVINO & C. SNC	Z281C8D168	FATTURA N. 6 DEL 20/12/2016 RIVESTIMENTO N. 12 LOCULI CIMITERIALI	02/02/2017
187	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 001-2017-PA DEL 30/01/2017 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - GENNAIO 2017	06/02/2017
188	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 001-2017-PA DEL 30/01/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - GENNAIO 2017	06/02/2017
189	949,79	MARRAS GIUSEPPINO	Z1B1C8911D	FATTURA N. 2/PA DEL 13/01/2017 POSA POZZETTI TELECOM NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	06/02/2017
190	3.000,00	MARRAS GIUSEPPINO	Z471CA5C11	FATTURA N. 1/PA DEL 13/01/2017 LAVORI DI POSA IN OPERA N. 4 ALLACCI IDRICI A PAVIMENTO	06/02/2017
191	416,00	MARRAS GIUSEPPINO	Z471CA5C11	FATTURA N. 1/PA DEL 13/01/2017 LAVORI DI POSA IN OPERA N. 4 ALLACCI IDRICI A PAVIMENTO	06/02/2017
192	2.388,19	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI NATALE 2016	06/02/2017
193	44,19	OMESSO		BORSA DI STUDIO L. 62/2000 - A.S. 2015/2016	08/02/2017
194	200,00	OMESSO		EROGAZIONE SPETTANZE	08/02/2017
195	2.372,11	SE.A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z27185E859	FATTURA N. 2/2 DEL 30.01.2017 GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI (GESTIONE DIRETTA) - DICEMBRE 2016	08/02/2017
196	998,49	GARDEN SERVICE DI LOI MARIO	ZAA13F6CCB	FATTURA N. 1 DEL 02/01/2017 MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI - DICEMBRE 2016	08/02/2017
197	28,92	GARDEN SERVICE DI LOI MARIO	ZAA13F6CCB	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GIARDINI COMUNALI DICEMBRE 2016	08/02/2017
198	1.027,41	GARDEN SERVICE DI LOI MARIO	ZAA13F6CCB	FATTURA N. 2 DEL 02/02/2017 MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI - GENNAIO 2017	08/02/2017
199	1.200,00	DUE G DUE EMME DI PISCHEDDA GAVINO & C. SNC	ZD11C93EB0	FATTURA N. 7 DEL 20/12/2017 RIPARAZIONE N. 3 TOMBE DANNEGGIATE DA CADUTA CIPRESSO	08/02/2017
200	364,17	KONE S.P.A.	ZAC15F305C	FATTURA N. 0093511998 DEL 30/12/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE N. 10164241 PALAZZO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2016	08/02/2017
201	416,08	ORTU GIUSEPPE IMPRESA EDILE	548748932D	FATTURA N. 29/PA DEL 28/12/2016 SAL FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIP	08/02/2017
202	416,70	OMESSO		RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2016	08/02/2017
203	219,87	OMESSO		RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2016	08/02/2017
204	405,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2016	08/02/2017
205	280,00	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO 2017	08/02/2017
206	400,00	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO 2017	08/02/2017
207	280,00	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO 2017	08/02/2017
208	280,00	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO 2017	08/02/2017
209	180,00	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO 2017	08/02/2017
210	180,00	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO 2017	08/02/2017
211	220,00	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO 2017	08/02/2017
212	220,00	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO 2017	08/02/2017
213	280,00	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO 2017	08/02/2017

228	1.464,00	MEJLOGU IMPIANTI S.A.S.	Z091C6EC8B	FATTURA N. 6 DEL 26/01/2017 POSA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE	13/02/2017
229	537,65	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Z4B1C7033C	FATTURA N. 9EL/2017 DEL 02/01/2017 ORGANIZZAZIONE GIORNATE TEATRO E ANIMAZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE NATALE 2016	13/02/2017
230	89,02	PIU PASQUALINA	Z5A1C6EBD3	FATTURA N. 4_17 DEL 09/02/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	13/02/2017
231	7.409,99	S.I.CAL. S.R.L.S.	Z961B8EFA3	FATTURA N. 11 DEL 24/01/2017 REALIZZAZIONE COMPARTO LOCULI CIMITERIALI - PRIMO E UNICO S.A.L	13/02/2017
232	1.089,94	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - GENNAIO 2017	16/02/2017
233	272,48	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - GENNAIO 2017	16/02/2017
234	937,00	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - GENNAIO 2017	16/02/2017
235	83,74	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - GENNAIO 2017	16/02/2017
236	334,96	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - GENNAIO 2017	16/02/2017
237	998,33	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	Z0E1D13C55	FATTURA N. 800802 DEL 30/01/2017 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLE MEDIE	16/02/2017
238	155,99	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800056524 DEL 14.01.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 6 - DICEMBRE 2016) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	17/02/2017
239	135,05	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800056523 DEL 14.01.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DESSENA 6 - DICEMBRE 2016) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	17/02/2017
240	932,90	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800042709 DEL 14.01.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - DICEMBRE 2016) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	17/02/2017
241	2.091,12	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800042707 DEL 14.01.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA TORINO - DICEMBRE 2016) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	17/02/2017
242	6,27	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800056522 DEL 14.01.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DEL RIPOSO - DICEMBRE 2016) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	17/02/2017
243	203,23	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800056526 DEL 14.01.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 5 - DICEMBRE 2016) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	17/02/2017
244	265,62	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800068774 DEL 14.01.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA VITTORIO EMANUELE 96 - DICEMBRE 2016) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	17/02/2017
245	155,14	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800042710 DEL 14.01.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MILANO - DICEMBRE 2016) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	17/02/2017
246	722,31	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800056521 DEL 14.01.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA GARIBALDI 4 - DICEMBRE 2016) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	17/02/2017
247	38,06	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800054141 DEL 14.01.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 8 - DICEMBRE 2016) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	17/02/2017
248	1.915,35	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800042708 DEL 14.01.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MONTE GRANATICO - DICEMBRE 2016) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	17/02/2017
249	45,19	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800081320 DEL 14.01.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA SANTA CROCE - DICEMBRE 2016) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	17/02/2017
250	2,79	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800056525 DEL 14.01.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - DICEMBRE 2016) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	17/02/2017
251	475,80	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z15180A732	FATTURA N. 0052500633 DEL 24.01.2017 (CANONE LEGGI D'ITALIA ODA 2689968)	17/02/2017
252	126,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8218738AA	FATTURA N. 7X04696350 DEL 15.12.2016 (TELEFONIA MOBILE - 1 BIM 2017 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - CIG CONSIP 506320943E - CIG DERIVATO Z8218738AA	17/02/2017
253	133,28	POSTE ITALIANE SPA	ZEB1805C83	FATTURA N. 8717020099 DEL 25.01.2017 (RENDICONTO 2088763122 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.08.2016/31.08.2016)	17/02/2017
254	444,87	POSTE ITALIANE SPA	ZEB1805C83	FATTURA N. 8717020098 DEL 25.01.2017 (RENDICONTO 2087918470 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.06.2016/30.06.2016)	17/02/2017
255	404,53	POSTE ITALIANE SPA	ZEB1805C83	FATTURA N. 8717003566 DEL 17.01.2017 (RENDICONTO 2090081100 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.11.2016/30.11.2016)	17/02/2017
256	310,00	A.N.U.S.C.A. SRL	Z411B40C33	FATTURA N. 128E DEL 01.02.2017 (PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI A XXXIV CONVEGNO REGIONALE SARDEGNA ANUSCA)	17/02/2017
314	140,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2017	21/02/2017
315	113,83	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2017	21/02/2017
316	546,94	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2017	21/02/2017
317	121,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2017	21/02/2017
318	266,77	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2017	21/02/2017
319	210,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2017	21/02/2017
320	105,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2017	21/02/2017
321	85,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2017	21/02/2017
322	148,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2017	21/02/2017
323	115,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2017	21/02/2017
324	234,33	OMESSO		SALDO PROVVIDENZE ANNO 2016	21/02/2017
325	121,11	OMESSO		SALDO PROVVIDENZE ANNO 2016	21/02/2017
326	80,55	OMESSO		SALDO SPETTANZE ANNO 2016	21/02/2017

327	4,33	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004701693951 DEL 12.12.2016 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DEL RIPOSO - NOVEMBRE 2016) CONSIGN EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIGN 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	27/02/2017
328	70,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00289649 DEL 06.12.2016 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845008 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) (CIG CONSIGN 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/02/2017
329	171,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00288609 DEL 06.12.2016 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513890 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) (CIG CONSIGN 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/02/2017
330	171,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00290022 DEL 06.12.2016 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913514237 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) (CIG CONSIGN 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/02/2017
331	40,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00289985 DEL 06.12.2016 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845259 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) (CIG CONSIGN 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/02/2017
332	93,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00290156 DEL 06.12.2016 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845003 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) (CIG CONSIGN 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/02/2017
333	42,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00288896 DEL 06.12.2016 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845403 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) (CIG CONSIGN 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/02/2017
334	237,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00290279 DEL 06.12.2016 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513884 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) (CIG CONSIGN 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/02/2017
335	42,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00289796 DEL 06.12.2016 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845005 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) (CIG CONSIGN 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/02/2017
336	2.557,25	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	SALDO Fatt.n. NC-01EL/2017 del 07/03/2017 Nota di credito a totale storno della fattura n. 01EL/2017 del 02/01/2017 per errata fatturazione	01/03/2017
336	2.557,25	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	SALDO Fatt.n. 1EL--2017 del 02/01/2017 Gestione Biblioteca Sociale Comunale Comune di Bonnanaro - Dicembre 2016	01/03/2017
336	2.557,25	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	SALDO Fatt.n. 1EL/2017 del 02/01/2017 Gestione Biblioteca Sociale Comunale Comune di Bonnanaro	01/03/2017
337	2.026,50	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	FATTURA N. 11EL-2017 DEL 01/02/2017 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO 2017	01/03/2017
338	252,35	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	FATTURA N. 10EL-2017 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE 2016	01/03/2017
339	389,97	OFFICINA COSSU FABIO & C. SAS	Z4F1D373E5	FATTURA N. 1 DEL 11/02/2017 RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT DAILY TARGA SS443457	01/03/2017
340	11.794,84	MARCEDDU GIUSEPPE	ZA71C539A4	FATTURA N. 2 del 17/02/2017 OPERE COMPLEMENTARI INTERVENTO DI RECUPERO E INTEGRAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO DEL VICOLO MUSIO NEL CENTRO MATRICE DEL COMUNE DI BONNANARO - PRIMO E UNICO SAL.	01/03/2017
341	244,12	OMESSO		SPETTANZE SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	01/03/2017
342	372,00	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	ZC71CC758C	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 05/17 DEL 31.01.2017 - RICOVERO CURA E MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE 01.01.2017-31.01.2017	02/03/2017
343	336,00	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	ZC71CC758C	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 10/17 DEL 28.02.2017 - RICOVERO CURA E MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE 01.02.2017-28.02.2017	02/03/2017
344	147,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8218738AA	FATTURA N. 301780013626 DEL 08.02.2017 (TELEFONIA MOBILE - 4 BIM 2016 APRILE/MAGGIO 2016) - CIG CONSIGN 506320943E - CIG DERIVATO Z8218738AA	02/03/2017
345	129,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8218738AA	FATTURA N. 301780013623 DEL 08.02.2017 (TELEFONIA MOBILE - 5 BIM 2016 GIUGNO/LUGLIO 2016) - CIG CONSIGN 506320943E - CIG DERIVATO Z8218738AA	02/03/2017
346	128,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2017	06/03/2017
347	128,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2017	06/03/2017
348	128,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2017	06/03/2017
349	128,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2017	06/03/2017
350	138,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2017	06/03/2017
351	138,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2017	06/03/2017
352	128,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2017	06/03/2017
353	128,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2017	06/03/2017
354	128,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2017	06/03/2017
355	1.515,99	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017 E ARRETRATI 2016	06/03/2017
356	378,99	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017 E ARRETRATI 2016	06/03/2017
357	1.845,62	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/03/2017
358	461,40	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	06/03/2017
359	1.089,98	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - FEBBRAIO 2017	06/03/2017
360	272,49	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - FEBBRAIO 2017	06/03/2017
363	48,33	SOGGIU ANDREANA		SPETTANZE APRILE/GIUGNO 2016	09/03/2017
364	227,55	COOP. SOCIALE PROGETTO H ONLUS	Z5D1ADE73B	SALDO Fatt.n. 2/356 del 10/08/2016 LEGGE 162/98 - GESTIONE SOGGIORNO DI SOLLIEVO A FAVORE DI UN SOGGETTO	09/03/2017
365	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 002-2017-PA DEL 28/02/2017 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - FEBBRAIO 2017	09/03/2017
366	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 002-2017-PA DEL 28/02/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - FEBBRAIO 2017	09/03/2017
367	1.027,41	GARDEN SERVICE DI LOI MARIO	ZAA13F6CCB	FATTURA N. 3 DEL 02/03/2017 MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI - FEBBRAIO 2017	09/03/2017
368	66,20	OFFICINA COSSU FABIO & C. SAS	Z0A1ABC82C	FATTURA N. 13 DEL 24/07/2016 REVISIONE FIAT PANDA 4X4	09/03/2017

369	284,57	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017 (AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L020170001159 DEL 30/12/2016)	09/03/2017
370	24,40	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	4795559C77	FATTURA N. 000550/PAMAN/17 DEL 07.03.2017 (RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE VARGIU MARIANTONIETTA)	09/03/2017
371	322,62	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800218888 DEL 12.02.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 5 - GENNAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	09/03/2017
372	133,76	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800218885 DEL 12.02.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DESSENA 6 - GENNAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	09/03/2017
373	36,38	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800236306 DEL 12.02.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 8 - GENNAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	09/03/2017
374	260,40	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800218886 DEL 12.02.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 6 - GENNAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	09/03/2017
375	300,45	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800223938 DEL 12.02.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA VITTORIO EMANUELE 96 - GENNAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	09/03/2017
376	2,57	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800218887 DEL 12.02.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - GENNAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	09/03/2017
377	157,45	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800213719 DEL 12.02.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MILANO - GENNAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	09/03/2017
378	944,60	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800213718 DEL 12.02.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - GENNAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	09/03/2017
379	40,05	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800238781 DEL 12.02.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA SANTA CROCE - GENNAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	09/03/2017
380	847,61	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800218883 DEL 12.02.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA GARIBOLDI 4 - GENNAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	09/03/2017
381	4,31	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800218884 DEL 12.02.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DEL RIPOSO - GENNAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	09/03/2017
382	1.942,02	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800277216 DEL 15.02.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MONTE GRANATICO - GENNAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	09/03/2017
383	2.064,46	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800287054 DEL 17.02.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA TORINO - GENNAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	09/03/2017
384	1.910,70	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	FATTURA N. 16EL/2017 DEL 01/03/2017 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2017	17/03/2017
385	1.011,01	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	ZA11DA9805	FATTURA N. 801799 DEL 08/03/2017 PER FORNITURA LITRI 1000 GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLE MEDIE	17/03/2017
386	7.869,65	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - OTTOBRE/DICEMBRE 2016	17/03/2017
387	49,43	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2016	17/03/2017
388	126,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	17/03/2017
389	711,50	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2017	17/03/2017
390	329,36	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2017	17/03/2017
391	208,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	17/03/2017
392	93,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	17/03/2017
393	127,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	17/03/2017
394	124,95	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	17/03/2017
395	119,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	17/03/2017
396	375,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	17/03/2017
397	698,98	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	17/03/2017
398	900,00	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - FEBBRAIO 2017	17/03/2017
399	154,94	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - FEBBRAIO 2017	17/03/2017
400	263,73	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - FEBBRAIO 2017	17/03/2017
460	113,68	POSTE ITALIANE SPA	ZEB1805C83	FATTURA N. 8717027589 DEL 01.02.2017 (RENDICONTO 2088337124 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.07.2016/31.07.2016)	24/03/2017
461	486,06	POSTE ITALIANE SPA	ZEB1805C83	FATTURA N. 8717045858 DEL 13.02.2017 (RENDICONTO 2090517112 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.12.2016/31.12.2016)	24/03/2017
462	1.464,00	HALLEY SARDEGNA SRL	ZBB1C6D4F2	FATTURA N. 206 DEL 01.03.2017 (SERVIZIO OMNIBUS FLAT CONSERVAZIONE DOCUMENTI - ANNO 2017 - MEPA ODA 3367480)	24/03/2017
463	196,18	ICART SRL	ZEC1DBEC09	FATTURA N. 97 DEL 14.03.2017 (FORNITURA CARTA FORMATO A4 - MEPA ODA 3555053)	24/03/2017
464	1.057,74	SAI CARLO	Z1D1DAFEB0	SALDO Fatt.n. 1PA del 15/03/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASEGGIATO EX SCUOLE ELEMENTARI VIA DELLA REGIONE	27/03/2017
465	4.313,04	SE.A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z471D344A3	SALDO Fatt.n. 2/13 del 13/03/2017 GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE DIRETTA - GENNAIO 2017	27/03/2017
465	4.313,04	SE.A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z471D344A3	SALDO Fatt.n. 2/12 del 13/03/2017 GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE DIRETTA - FEBBRAIO 2017	27/03/2017
466	38,97	PIU PASQUALINA	Z7C1D7E3A4	FATTURA N. 6_17 DEL 16/03/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO	27/03/2017
467	1.016,21	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE ACQUISTO LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017	27/03/2017
468	1.159,00	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	27/03/2017

469	2.810,88	COMUNE DI BONORVA		QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE ANNO 2016	27/03/2017
470	372,00	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	ZC71CC758C	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 17/17 DEL 31.03.2017 - RICOVERO CURA E MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE 01.03.2017-31.03.2017	04/04/2017
471	881,80	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2016	07/04/2017
472	844,20	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2016	07/04/2017
473	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDIATEPI	66472593A8	FATTURA N. 003-2017-PA DEL 31/03/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - MARZO 2017	07/04/2017
474	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDIATEPI	66472593A8	FATTURA N. 003-2017-PA DEL 31/03/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - MARZO 2017	07/04/2017
475	1.089,98	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MARZO 2017	07/04/2017
476	272,49	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MARZO 2017	07/04/2017
477	20.896,29	COMUNE DI BONORVA		QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE/DICEMBRE 2016	07/04/2017
478	500,00	ASSOCIAZIONE SARDEGNA IN MUSICA	ZB61BA64FF	FATTURA N. 1/PA DEL 15/02/2017 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI COLLATERALI SCUOLA CIVICA DI MUSICA	07/04/2017
479	350,00	ASSOCIAZIONE SARDEGNA IN MUSICA	ZB61BA64FF	FATTURA N. 1/PA DEL 15/02/2017 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI COLLATERALI SCUOLA CIVICA DI MUSICA	07/04/2017
480	1.400,00	SCUOLA MATERNA "N.D. MICHELINA SCANO"		SECONDA QUOTA DEL CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE SERVIZI ART. 2 L.R. 31/1984	07/04/2017
481	2.186,89	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2017	07/04/2017
482	788,50	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	07/04/2017
483	75,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	07/04/2017
484	102,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	07/04/2017
485	440,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	07/04/2017
487	229,99	PIU PASQUALINA	ZDA1CC44BE	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 31/03/2017	14/04/2017
487	229,99	PIU PASQUALINA	ZDA1CC44BE	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 05/04/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	14/04/2017
487	229,99	PIU PASQUALINA	ZDA1CC44BE	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 09/02/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO	14/04/2017
488	1.027,41	GARDEN SERVICE DI LOI MARIO	ZAA13F6CCB	SALDO Fatt.n. 4 del 04/04/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GIARDINI COMUNALI PERIODO DA 01.03.2017 A 31.03.2017 COMPRESIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	14/04/2017
489	167,25	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800425856 DEL 13.03.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MILANO - FEBBRAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	14/04/2017
490	1.422,63	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800358488 DEL 12.03.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MONTE GRANATICO - FEBBRAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	14/04/2017
491	715,98	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800358489 DEL 12.03.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - FEBBRAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	14/04/2017
492	561,31	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800376622 DEL 12.03.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA GARIBOLDI 4 - FEBBRAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	14/04/2017
493	105,35	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800376624 DEL 12.03.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DESSENA 6 - FEBBRAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	14/04/2017
494	2,57	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800376626 DEL 12.03.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - FEBBRAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	14/04/2017
495	194,88	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800376627 DEL 12.03.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 5 - FEBBRAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	14/04/2017
496	1.983,28	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800358487 DEL 12.03.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA TORINO - FEBBRAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	14/04/2017
497	4,10	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800376623 DEL 12.03.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DEL RIPOSO - FEBBRAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	14/04/2017
498	247,46	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800392459 DEL 12.03.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA VITTORIO EMANUELE 96 - FEBBRAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	14/04/2017
499	414,19	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800376625 DEL 12.03.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 6 - FEBBRAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	14/04/2017
500	41,35	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800382539 DEL 12.03.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA SANTA CROCE - FEBBRAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	14/04/2017
501	36,38	ENEL ENERGIA SPA	654987362F	FATTURA N. 004800362894 DEL 12.03.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 8 - FEBBRAIO 2017) CONSIP EE13 - LOTTO 10 CIG CONSIP 627217173E CIG DERIVATO 654987362F	14/04/2017
502	126,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8218738AA	FATTURA N. 7X00383371 DEL 14.02.2017 (TELEFONIA MOBILE - 2 BIM 2017 DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017) - CIG CONSIP 506320943E - CIG DERIVATO Z8218738AA	14/04/2017
503	411,97	ERREBIAN SPA	ZE81DBDE0B	FATTURA N. V2/521128 DEL 28.03.2017 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE (MEPA ODA 3554525)	14/04/2017
504	339,56	NICOLA ZUDDAS SRL	Z361BBB80E	FATTURA N. 2017 138/E DEL 30.03.2017 SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 01.11.2016/30.04.2017	14/04/2017
505	679,14	NICOLA ZUDDAS SRL	Z361BBB80E	FATTURA N. 2017 138/E DEL 30.03.2017 SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 01.11.2016/30.04.2017	14/04/2017
506	43.626,86	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (DITTA TEAM 3 R AMBIENTE) - APRILE/NOVEMBRE 2016	19/04/2017
507	17.013,57	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (CONSORZIO GE.SAR.) - GENNAIO/MARZO 2016	19/04/2017
508	5.480,44	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (DITTA TEAM 3 R AMBIENTE) - DICEMBRE 2016	19/04/2017
509	24.456,83	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI (CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI) - GENNAIO/DICEMBRE 2016	19/04/2017

510	49,23	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE TASSA GARA APPALTO SERVIZIO RIFIUTI	19/04/2017
511	1.081,89	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MARZO 2017	19/04/2017
512	187,99	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MARZO 2017	19/04/2017
513	418,67	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MARZO 2017	19/04/2017
514	1.407,20	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MARZO 2017	19/04/2017
515	351,80	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MARZO 2017	19/04/2017
516	82,48	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MARZO 2017	19/04/2017
576	89,06	MEDDA FRANCESCO	Z8B1DB1F47	FATTURA N. 31/2017 DEL 27/03/2017 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	21/04/2017
577	109,80	F.LLI SORO S.N.C. G & C. SNC	Z9F1DC5984	FATTURA PAM 3/2017 DEL 28/03/2017 REVISIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVA E MITSUBISHI PAJERO	21/04/2017
578	250,00	BECATTINI ELEONORA		RICEVUTA N. 1 DEL 11/04/2017 PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LABORATORIO DI PLASTICA ORNAMENTALE	21/04/2017
579	250,00	PISTIDDA LUISA		RICEVUTA N. 1 DEL 11/04/2017 PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LABORATORIO DI PLASTICA ORNAMENTALE	21/04/2017
580	2.142,30	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	FATTURA N. 22EL/2017 DEL 01/04/2017 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2017	21/04/2017
581	70,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00034916 DEL 06.02.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845008 DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017) (CIG CONSIG 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/04/2017
582	40,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00036370 DEL 06.02.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845259 DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017) (CIG CONSIG 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/04/2017
583	171,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00034444 DEL 06.02.2017 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513890 DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017) (CIG CONSIG 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/04/2017
584	43,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00036783 DEL 06.02.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845005 DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017) (CIG CONSIG 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/04/2017
585	40,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00035142 DEL 06.02.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845403 DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017) (CIG CONSIG 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/04/2017
586	237,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00034699 DEL 06.02.2017 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513884 DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017) (CIG CONSIG 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/04/2017
587	171,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00035709 DEL 06.02.2017 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913514237 DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017) (CIG CONSIG 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/04/2017
588	91,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00034391 DEL 06.02.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845003 DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017) (CIG CONSIG 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	27/04/2017
589	550,00	A.N.U.T.E.L. - ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI		QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B - ANNO 2017	27/04/2017
590	200,00	A.N.U.S.C.A. - ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIV. E ANAGR.		QUOTA ASSOCIATIVA TIPO D ANNO 2017	27/04/2017
591	36,00	POSTE ITALIANE SPA		RIMBORSO TARI 2015	27/04/2017
592	106,00	COMUNE DI OLBIA		RIVERSAMENTO IMU 2016 CRBMGS41M69A976J	27/04/2017
593	452,45	COMUNE DI ALGHERO		CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 2 S.E.C. ANNO 2016	27/04/2017
594	93,45	POSTE ITALIANE SPA	Z4C1CF1A41	FATTURA N. 8717098501 DEL 06.04.2017 (RENDICONTO 2090966607 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.01.2017/31.01.2017)	27/04/2017