

Num. Mand./Re	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.
595	1.037,00	VITOLO PAOLO	ZD61DEDDCD	SALDO Fatt.n. 000001-2017-A del 10/04/2017 INTERVENTO DI MANUTENZIONE MURO DEL PALAZZO PASSINO	05/05/2017
596	427,00	VITOLO PAOLO	ZD61DEDDCD	FATTURA N. 02-2017-A DEL 10/04/2017 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTONE D'INGRESSO PALAZZO PASSINO SU VIA SANTA CROCE	05/05/2017
597	422,80	SCANU ALESSANDRO STAZIONE DI SERVIZIO	Z861E12530	FATTURA N. 2PA DEL 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI -	05/05/2017
598	2.196,00	MAGLIONA ANTONIO AUTOTRASPORTI	Z911C8AC04	FATTURA N. 1_17 DEL 12/04/2014 MANUTENZIONE STRADA RURALE ENAS E OPERE CONNESSE	05/05/2017
599	122,00	MAGLIONA ANTONIO AUTOTRASPORTI	Z9A1CAE42C	FATTURA N. 2_17 DEL 12/04/2017 INTERRAMENTO CARCASSE CINGHIALE	05/05/2017
600	1.027,41	GARDEN SERVICE DI LOI MARIO	ZAA13F6CCB	FATTURA N. 5 DEL 02/05/2017 MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI - APRILE 2017	05/05/2017
601	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 004-2017-PA DEL 30/04/2017 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - APRILE 2017	05/05/2017
602	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 004-2017-PA DEL 30/04/2017SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - APRILE 2017	05/05/2017
603	490,92	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	05/05/2017
604	124,95	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	05/05/2017
605	375,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	05/05/2017
606	2.283,36	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017	05/05/2017
607	570,84	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017	05/05/2017
608	41,50	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800451502 DEL 06.04.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA SANTA CROCE - MARZO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	08/05/2017
609	96,77	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800454397 DEL 06.04.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA VITTORIO EMANUELE 96 - MARZO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	08/05/2017
610	36,38	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800573998 DEL 24.04.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 8 - MARZO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	08/05/2017
611	543,84	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800578248 DEL 26.04.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA GARIBALDI 4 - MARZO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	08/05/2017
612	1.586,17	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800576247 DEL 26.04.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA TORINO - MARZO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	08/05/2017
613	216,79	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800576246 DEL 26.04.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 6 - MARZO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	08/05/2017
614	381,60	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	ZC71CC758C	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 22/17 DEL 30.04.2017 - RICOVERO CURA E MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE 01.04.2017-30.04.2017	08/05/2017
615	854,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z231E2C2BC	FATTURA N. 03923 DEL 18.04.2017 (OMNIA COMPLETO - MEPA ODA 3613576)	08/05/2017
620	1.674,04	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - APRILE 2017	17/05/2017
621	418,51	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - APRILE 2017	17/05/2017
622	1.934,94	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - APRILE 2017	17/05/2017
623	483,73	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - APRILE 2017	17/05/2017
624	933,60	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - APRILE 2017	17/05/2017
625	233,40	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - APRILE 2017	17/05/2017
626	1.852,80	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	SALDO Fatt.n. 27EL/2017 del 02/05/2017 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE APRILE 2017	17/05/2017
627	153,40	CARBONI SARA		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016	17/05/2017
628	107,38	PONZELETTI ALESSANDRO		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016	17/05/2017
629	122,72	MASIA DAVIDE		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016	17/05/2017
630	153,40	PUGGIONI FERNANDA MARIA		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016	17/05/2017
631	46,02	MIALI SERGIO		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016	17/05/2017
633	61,36	SPANU FRANCESCO MARIO		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016	17/05/2017

634	76,70	COIALBU TIZIANA RITA		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016	17/05/2017
635	76,70	MASALA CLAUDIO		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016	17/05/2017
636	225,00	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTO GARA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO VALORIZZAZIONE SITI ARCHEOLOGICI SORROI (OPERE IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI) MAV N. 01030477670641052	17/05/2017
697	10.851,90	HALLEY SARDEGNA SRL	Z091E2A919	FATTURA N. 0000411 DEL 12.04.2017 (SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017)	19/05/2017
698	157,38	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z9F1E31E01	FATTURA N. 05056 DEL 29.04.2017 (FORNITURA STAMPATI - MEPA ODA 3613754)	19/05/2017
699	207,40	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z131E2C644	FATTURA N. 05058 DEL 29.04.2017 (RILEGATURA REGISTRI ANAGRAFE E STATO CIVILE - MEPA ODA 3613632)	19/05/2017
700	30,00	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6650029189	CONTRIBUTO DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE CIG 6650029189	26/05/2017
701	30,00	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	59869657CE	CONTRIBUTO SA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI IN DIFFICOLTA' - NOVEMBRE 2014/OTTOBRE 2015	26/05/2017
702	1.159,00	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	26/05/2017
703	6.889,36	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017	26/05/2017
704	659,78	VIVISPORT SRL	Z5F1E94BE6	SALDO Fatt.n. 61/PA del 20/05/2017 FORNITURA PORTE DA CALCETTO	26/05/2017
705	324,00	FLORICOLTURA FRANCESCO CARBONI	Z0C1E3BA7A	SALDO Fatt.n. 6/E del 30/04/2017 FORNITURA FIORIERE E PIANTE PER DECORO URBANO	26/05/2017
706	1.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		CONTRIBUTO FESTA PATRONALE 2017	26/05/2017
707	631,96	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800582338 DEL 04.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - MARZO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
708	92,31	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800582337 DEL 04.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DESSENA 6 - MARZO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
709	1.293,18	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800582335 DEL 04.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MONTE GRANATICO - MARZO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
710	292,21	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800582336 DEL 04.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MILANO - MARZO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
711	210,12	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800582334 DEL 04.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 5 - MARZO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
712	129,92	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800601028 DEL 06.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 5 - APRILE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
713	87,64	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800602000 DEL 06.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DESSENA 6 - APRILE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
714	1.114,86	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800601029 DEL 06.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MONTE GRANATICO - APRILE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
715	250,93	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800601035 DEL 06.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MILANO - APRILE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
716	67,80	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800602003 DEL 06.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA VITTORIO EMANUELE 96 - APRILE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
717	1.338,25	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800601031 DEL 06.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA TORINO - APRILE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
718	366,17	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800601034 DEL 06.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA GARIBALDI 4 - APRILE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
719	170,89	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800601030 DEL 06.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 6 - APRILE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
720	557,21	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800602002 DEL 06.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - APRILE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
721	35,78	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800602001 DEL 06.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 8 - APRILE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
722	40,49	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004800601033 DEL 06.05.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA SANTA CROCE - APRILE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	30/05/2017
723	1.464,00	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	ZB71E2A212	FATTURA N. 0050/E DEL 16.05.2017 (SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB - MEPA ODA 3612460)	30/05/2017
724	30,68	SOGGIU STEFANIA		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016	31/05/2017
725	756,92	MARRAS GIUSEPPINO	ZAD1BBC776	SALDO Fatt.n. 15/PA del 25/05/2017 NOTA DI CREDITO PER L'INTERO IMPORTO X ERRATA FATTURAZIONE (NON E' STATO INDICATO LO SPLIT PAYMENT ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI COMPLEMENTARI) DET.978 DEL 23/11/2016	31/05/2017
725	756,92	MARRAS GIUSEPPINO	ZAD1BBC776	SALDO Fatt.n. 51/PA del 30/12/2016 ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI COMPLEMENTARI DET.978 DEL 23/11/2016	31/05/2017
725	756,92	MARRAS GIUSEPPINO	ZAD1BBC776	SALDO Fatt.n. 16/PA del 25/05/2017 ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI COMPLEMENTARI DET.978 DEL 23/11/2016	31/05/2017
726	4.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		ACCONTO 50% CONTRIBUTO FIERA DELLE CILIEGIE 2017	31/05/2017