

Num. Mand./Rev.	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.
727	372.00	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	ZC71CC758C	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 28/17 DEL 31.05.2017 - RICOVERO CURA E MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE 01.05.2017-31.05.2017	06/06/2017
728	40.54	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO	ZAB1A43714	FATTURA N. 47/17 DEL 11.04.2017 (NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SHARP - ANNO 2016)	07/06/2017
729	1.057,46	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO	ZAB1A43714	FATTURA N. 47/17 DEL 11.04.2017 (NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SHARP - ANNO 2016)	07/06/2017
730	12.827,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0008038 06190 30062017	- QUOTE CAPITALE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	07/06/2017
731	3.621,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	MEF008 0008038 06190 30062017	- QUOTE CAPITALE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	07/06/2017
732	870,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	MEF008 0008038 06190 30062017	- QUOTE INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2017	07/06/2017
733	478,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	MEF008 0008038 06190 30062017	- QUOTE INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2017	07/06/2017
734	1.720,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0008038 06190 30062017	- QUOTE INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2017	07/06/2017
735	2.288,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0008038 06190 30062017	- QUOTE INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2017	07/06/2017
736	2.925,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0008038 06190 30062017	- QUOTE INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2017	07/06/2017
737	7.792,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0008038 06190 30062017	- QUOTE INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2017	07/06/2017
738	1.727,47	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		QUOTA CAPITALE MUTUO 1 SEMESTRE 2017 - MAV ELETTRONICO 10630000982221435	07/06/2017
739	591,30	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		QUOTA INTERESSI MUTUO 1 SEMESTRE 2017 - MAV ELETTRONICO 10630000982221435	07/06/2017
740	346,40	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO/APRILE 2017	08/06/2017
741	1.786,32	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO/APRILE/MAGGIO E CONGUAGLIO FEBBRAIO 2017	08/06/2017
742	999,87	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2017	08/06/2017
743	800,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO/APRILE 2017	08/06/2017
744	601,12	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO/APRILE 2017	08/06/2017
745	207,04	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO/APRILE 2017	08/06/2017
746	258,72	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO/APRILE 2017	08/06/2017
747	1.381,92	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO/APRILE 2017	08/06/2017
748	365,40	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO/APRILE 2017	08/06/2017
749	124,95	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO 2017	08/06/2017
750	348,23	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO/APRILE 2017	08/06/2017
752	426,48	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO/APRILE 2017	08/06/2017
753	344,96	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO/APRILE 2017	08/06/2017
754	459,91	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017	08/06/2017
755	363,50	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2017	08/06/2017
756	1.027,41	GARDEN SERVICE DI LOI MARIO	ZAA13FEC8B	FATTURA N. 6 DEL 02/05/2017 MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI -MAGGIO 2017	08/06/2017
757	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 005-2017-PA DEL 31/05/2017 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - MAGGIO 2017	08/06/2017
758	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 005-2017-PA DEL 31/05/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - MAGGIO 2017	08/06/2017
759	480,23	VOLLEY & SPORT SRL	Z781E852BC	FATTURA N. 679 FP DEL 31/05/2017 FORNITURA TELI DA FONDO PER CAMPO DA TENNIS E GANCI	08/06/2017
760	557,37	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2017	09/06/2017
766	1.500,00	OMESSO		RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE FEBBRAIO 2012 PER DISTACCO CALCINACCI CAVALCAVIA N. 76 S.S. 131 KM 117+500 (ACCORDO TRANSATTIVO)	13/06/2017
767	1.090,00	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MAGGIO 2017	13/06/2017
768	272,47	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MAGGIO 2017	13/06/2017
769	922,40	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MAGGIO 2017	13/06/2017
770	230,60	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MAGGIO 2017	13/06/2017
771	2.142,30	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	SALDO Fat.n. 34EU/2017 del 01/06/2017 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2017	13/06/2017
833	124,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8218738AA	FATTURA N. 7X01370425 DEL 14.04.2017 (TELEFONIA MOBILE - 3 BIM 2017 FEBBRAIO/MARZO 2017) - CIG CONSIP 506320943E - CIG DERIVATO Z8218738AA	21/06/2017

834	719.80	SOLUZIONE SRL	Z511E29F17	FATTURA N. 2322 DEL 13.06.2017 (ABBONAMENTO ANNUALE N. 5 MATERIE - MEPA ODA 3612272)	21/06/2017
835	42.26	POSTE ITALIANE SPA	Z4C1CF1A41	FATTURA N. 8717125025 DEL 03.05.2017 (RENDICONTO 2091367071 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.02.2017/28.02.2017)	21/06/2017
836	158.76	POSTE ITALIANE SPA	Z4C1CF1A41	FATTURA N. 8717151448 DEL 23.05.2017 (RENDICONTO 2091825699 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.03.2017/31.03.2017)	21/06/2017
837	1.576.31	POSTE ITALIANE SPA	Z4C1CF1A41	FATTURA N. 8717175989 DEL 14.06.2017 (RENDICONTO 2092349328 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.04.2017/30.04.2017)	21/06/2017
838	42.37	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00085298 DEL 06.04.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845005 FEBBRAIO/MARZO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	21/06/2017
839	41.03	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00083880 DEL 06.04.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845259 FEBBRAIO/MARZO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	21/06/2017
840	237.12	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00084693 DEL 06.04.2017 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513884 FEBBRAIO/MARZO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	21/06/2017
841	70.76	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00085787 DEL 06.04.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845008 FEBBRAIO/MARZO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	21/06/2017
842	40.60	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00083626 DEL 06.04.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845403 FEBBRAIO/MARZO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	21/06/2017
843	171.90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00083938 DEL 06.04.2017 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913514237 FEBBRAIO/MARZO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	21/06/2017
844	94.53	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00083733 DEL 06.04.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845003 FEBBRAIO/MARZO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	21/06/2017
845	171.90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00083417 DEL 06.04.2017 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513890 FEBBRAIO/MARZO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	21/06/2017
846	464.16	OMESSO		SPELTANZE GENNAIO/MAGGIO 2017	22/06/2017
847	30.00	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTO GARA LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE	22/06/2017
848	326.80	MAGLIONA PIETRINO SRLS	Z8A1CAC07C	SALDO Fatt.n. 1/PA/2017 del 29/05/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO	22/06/2017
849	441.64	COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L.	ZDC1E58292	SALDO Fatt.n. 26/E del 09/05/2017 FORNITURA RICAMBI GIOCHI PER PAARCHI - RIF. Oda MePA 3629083 del 02/05/2017	22/06/2017
850	1.176.34	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	22/06/2017
851	1.425.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE APRILE 2017 - UTENTE P.G.F.	22/06/2017
852	215.01	OMESSO		CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2016	22/06/2017
853	349.00	AGENZIA DELLE ENTRATE		IMPOSTE DI REGISTRO BOLLO E IPOTECARIA ATTO DI LIQUIDAZIONE CONSORZIO DEPURATORE COMUNI DI BONNANARO TORRALBA E BORUTTA	22/06/2017
854	200.00	DORE LAURA		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE CENTRO SOCIALE VIA DELLA REGIONE IN DATA 11/06/2017	22/06/2017
855	303.48	KONE S.P.A.	ZAC15F305C	SALDO Fatt.n. 0093612784 del 31/05/2017 Fornitura Servizi di Manutenzione	22/06/2017
856	549.71	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO 2017 - UTENTE F.M.R.	28/06/2017
857	1.051.02	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MAGGIO 2017	28/06/2017
858	270.94	OMESSO		CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO RITORNARE A CASA - MAGGIO 2017	28/06/2017
859	83.10	OMESSO		CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO RITORNARE A CASA - MAGGIO 2017	28/06/2017
860	145.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2017	28/06/2017
861	676.70	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2017	28/06/2017
862	228.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2017	28/06/2017
863	79.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2017	28/06/2017
864	165.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2017	28/06/2017
865	121.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2017	28/06/2017
866	551.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2017	28/06/2017
867	147.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2017	28/06/2017
868	124.97	OMESSO		RIMBORSO SPESE APRILE 2017	28/06/2017
869	138.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2017	28/06/2017
870	644.62	SE A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z471D344A3	FATTURA N. 2/41 DEL 14/06/2017 - GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE DIRETTA - MARZO 2017	28/06/2017
871	1.452.34	SE A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z471D344A3	FATTURA N. 2/41 DEL 14/06/2017 - GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE DIRETTA - MARZO 2017	28/06/2017
872	2.006.43	SE A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z471D344A3	FATTURA N. 2/42 DEL 14/06/2017 - GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE DIRETTA - APRILE 2017	28/06/2017
873	2.165.39	SE A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z471D344A3	FATTURA N. 2/43 DEL 14/06/2017 - GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE DIRETTA - MAGGIO 2017	28/06/2017