

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO
1170	994,60	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	ZC71CC758C	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 47/17 DEL 31.08.2017 - RICOVERO CURA E MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE 01.08.2017-31.08.2017	01/09/2017
1174	224,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2017	12/09/2017
1175	87,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2017	12/09/2017
1176	131,50	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2017	12/09/2017
1177	524,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2017	12/09/2017
1178	140,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2017	12/09/2017
1179	118,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2017	12/09/2017
1180	375,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO 2017	12/09/2017
1181	147,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2017	12/09/2017
1182	366,60	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - LUGLIO 2017	12/09/2017
1183	91,40	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - LUGLIO 2017	12/09/2017
1184	1.945,46	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - LUGLIO 2017	12/09/2017
1185	486,37	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - LUGLIO 2017	12/09/2017
1186	3.174,04	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - APRILE/LUGLIO 2017	12/09/2017
1187	794,51	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - APRILE/LUGLIO 2017	12/09/2017
1188	2.100,00	SCUOLA MATERNA "N.D. MICHELINA SCANO"		SALDO CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE SERVIZI ART. 2 L.R. 31/1984	12/09/2017
1189	500,00	OMESSO		SPETTANZE AGOSTO 2017	12/09/2017
1190	300,00	OMESSO		SPETTANZE AGOSTO 2017	12/09/2017
1191	400,00	OMESSO		SPETTANZE AGOSTO 2017	12/09/2017
1192	300,00	OMESSO		SPETTANZE AGOSTO 2017	12/09/2017
1193	400,00	OMESSO		SPETTANZE AGOSTO 2017	12/09/2017
1194	200,00	OMESSO		SPETTANZE AGOSTO 2017	12/09/2017
1195	400,00	OMESSO		SPETTANZE AGOSTO 2017	12/09/2017

1196	200,00	OMESSO		SPETTANZE AGOSTO 2017	12/09/2017
1197	500,00	OMESSO		SPETTANZE AGOSTO 2017	12/09/2017
1198	500,00	OMESSO		SPETTANZE AGOSTO 2017	12/09/2017
1199	300,00	OMESSO		SPETTANZE AGOSTO 2017	12/09/2017
1200	300,00	OMESSO		SPETTANZE AGOSTO 2017	12/09/2017
1201	300,00	OMESSO		SPETTANZE AGOSTO 2017	12/09/2017
1202	2.181,90	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	SALDO Fatt.n. 52EL/2017 del 01/08/2017 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE LUGLIO 2017	12/09/2017
1203	368,20	SICIT BITUMI S.R.L.	Z651F762B3	SALDO Fatt.n. 000303-0C7 del 31/07/2017 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	12/09/2017
1260	882,75	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO VICESINDACO E ASSESSORI	20/09/2017
1264	1.090,98	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - AGOSTO 2017	21/09/2017
1265	272,49	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - AGOSTO 2017	21/09/2017
1266	1.365,00	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - AGOSTO 2017	21/09/2017
1267	341,26	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - AGOSTO 2017	21/09/2017
1268	256,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO/AGOSTO 2017	21/09/2017
1269	682,30	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO/GIUGNO 2017	21/09/2017
1270	227,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO 2017	21/09/2017
1271	79,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO 2017	21/09/2017
1272	152,50	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO 2017	21/09/2017
1273	551,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO 2017	21/09/2017
1274	147,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO 2017	21/09/2017
1275	125,97	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO 2017	21/09/2017
1276	138,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO 2017	21/09/2017
1277	671,66	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO/LUGLIO 2017	21/09/2017

1278	980,36	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - AGOSTO 2017	21/09/2017
1279	245,09	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - AGOSTO 2017	21/09/2017
1280	335,93	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - AGOSTO 2017	21/09/2017
1281	84,73	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - AGOSTO 2017	21/09/2017
1282	635,20	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - AGOSTO 2017	21/09/2017
1283	159,80	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - AGOSTO 2017	21/09/2017
1284	3.441,34	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO/GIUGNO 2017	21/09/2017
1285	2.890,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 015-2017-PA DEL 11/09/2017 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - AGOSTO 2017	21/09/2017
1286	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 015-2017-PA DEL 11/09/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - AGOSTO 2017	21/09/2017
1287	1.093,97	GARDEN SERVICE DI LOI MARIO	Z781F1F1AC	FATTURA N. 10 DEL 04/09/2017 MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI AGOSTO 2017	21/09/2017
1288	1.756,30	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	FATTURA N. 57/EL/2017 DEL 12/09/2017 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE AGOSTO 2017	21/09/2017
1289	915,00	DUO P.C. CALCESTRUZZI SRL	Z9D1F69435	FATTURA N. 5 DEL 31/08/2017 FORNITURA MC 10 CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE TRATTO VIABILITA RURALE	21/09/2017
1290	994,03	LIBRERIA GIUNTI SRL	Z831F0162B	FATTURA N. 2017013288 DEL 31/08/2017 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	21/09/2017
1291	325,81	POSTE ITALIANE SPA	Z4C1CF1A41	FATTURA N. 8717244066 DEL 31.08.2017 (RENDICONTO 2093210881 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.06.2017/30.06.2017)	25/09/2017
1292	671,19	POSTE ITALIANE SPA	Z4C1CF1A41	FATTURA N. 8717285435 DEL 22.09.2017 (RENDICONTO 2093629279 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.07.2017/31.07.2017)	25/09/2017
1293	5,06	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004801214418 DEL 07.09.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DEL RIPOSO - AGOSTO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	25/09/2017
1294	78,46	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004801214419 DEL 07.09.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DESSENA 6 - AGOSTO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	25/09/2017
1295	3,57	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004801214414 DEL 07.09.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - AGOSTO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	25/09/2017
1296	456,30	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004801214416 DEL 07.09.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA GARIBALDI 4 - AGOSTO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	25/09/2017
1297	41,66	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004801214415 DEL 07.09.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA SANTA CROCE - AGOSTO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	25/09/2017
1298	118,75	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004801214421 DEL 07.09.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - AGOSTO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	25/09/2017
1299	1.262,58	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004801214413 DEL 07.09.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA TORINO - AGOSTO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	25/09/2017
1300	286,86	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004801214417 DEL 07.09.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MILANO - AGOSTO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	25/09/2017

1301	78,08	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004801214411 DEL 07.09.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 5 - AGOSTO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	25/09/2017
1302	36,60	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004801214420 DEL 07.09.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 8 - AGOSTO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	25/09/2017
1303	70,42	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004801214422 DEL 07.09.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA VITTORIO EMANUELE 96 - AGOSTO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	25/09/2017
1304	278,03	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004801214412 DEL 07.09.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 6 - AGOSTO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	25/09/2017
1305	1.132,10	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004801274287 DEL 13.09.2017 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MONTE GRANATICO - AGOSTO 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	25/09/2017
1306	129,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8218738AA	FATTURA N. 7X03281768 DEL 14.08.2017 (TELEFONIA MOBILE - 5 BIM 2017 GIUGNO/LUGLIO 2017) - CIG CONSIP 506320943E - CIG DERIVATO Z8218738AA	25/09/2017
1307	172,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00183564 DEL 07.08.2017 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513890 GIUGNO/LUGLIO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	25/09/2017
1308	43,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00184638 DEL 07.08.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845005 GIUGNO/LUGLIO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	25/09/2017
1309	237,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00184362 DEL 07.08.2017 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513884 GIUGNO/LUGLIO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	25/09/2017
1310	86,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00183639 DEL 07.08.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845003 GIUGNO/LUGLIO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	25/09/2017
1311	41,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00182454 DEL 07.08.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845403 GIUGNO/LUGLIO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	25/09/2017
1312	37,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00182598 DEL 07.08.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845259 GIUGNO/LUGLIO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	25/09/2017
1313	71,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00183387 DEL 07.08.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845008 GIUGNO/LUGLIO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	25/09/2017
1314	172,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00184502 DEL 07.08.2017 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913514237 GIUGNO/LUGLIO 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	25/09/2017
1315	1.249,22	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO-AGOSTO 2017	29/09/2017
1316	218,53	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO-AGOSTO 2017	29/09/2017
1317	1.032,69	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO-AGOSTO 2017	29/09/2017
1318	1.249,22	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO-AGOSTO 2017	29/09/2017
1319	1.249,22	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO-AGOSTO 2017	29/09/2017
1320	484,37	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO A SOSTEGNO FREQUENZA SCUOLA PRIMARIA TORRALBA A.S. 2016/2017	29/09/2017
1321	42.350,00	C. MASIA SNC	65652832EC	SALDO Fatt.n. 2017 51/P del 19/09/2017 LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE	29/09/2017
1322	447,48	FARA VIAGGI SRL	Z7C1F638F4	ACCONTO Fatt.n. 0000294 del 31/08/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI PER SOGGIORNO ESTIVO PRESSO SA MARINA LOCALITA BUDONI	29/09/2017
1323	298,32	FARA VIAGGI SRL	Z7C1F638F4	SALDO Fatt.n. 0000294 del 31/08/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI PER SOGGIORNO ESTIVO PRESSO SA MARINA LOCALITA BUDONI	29/09/2017