

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO
1324	1.249,22	OMESSO		SPETTANZE GENNAIO-AGOSTO 2017	04/10/2017
1325	1.707,40	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - SETTEMBRE 2017	04/10/2017
1326	427,85	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - SETTEMBRE 2017	04/10/2017
1327	580,50	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	04/10/2017
1328	500,00	OMESSO		SPETTANZE SETTEMBRE 2017	04/10/2017
1329	300,00	OMESSO		SPETTANZE SETTEMBRE 2017	04/10/2017
1330	400,00	OMESSO		SPETTANZE SETTEMBRE 2017	04/10/2017
1331	300,00	OMESSO		SPETTANZE SETTEMBRE 2017	04/10/2017
1332	400,00	OMESSO		SPETTANZE SETTEMBRE 2017	04/10/2017
1333	200,00	OMESSO		SPETTANZE SETTEMBRE 2017	04/10/2017
1334	400,00	OMESSO		SPETTANZE SETTEMBRE 2017	04/10/2017
1335	200,00	OMESSO		SPETTANZE SETTEMBRE 2017	04/10/2017
1336	500,00	OMESSO		SPETTANZE SETTEMBRE 2017	04/10/2017
1337	500,00	OMESSO		SPETTANZE SETTEMBRE 2017	04/10/2017
1338	300,00	OMESSO		SPETTANZE SETTEMBRE 2017	04/10/2017
1339	300,00	OMESSO		SPETTANZE SETTEMBRE 2017	04/10/2017
1340	300,00	OMESSO		SPETTANZE SETTEMBRE 2017	04/10/2017
1341	2.140,47	SE A.COOP. coop.soc.a.r.l.	Z471D344A3	FATTURA N. 2/60 DEL 25/09/2017 GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI (GESTIONE DIRETTA) - LUGLIO 2017	04/10/2017
1342	2.036,68	SE A.COOP. coop.soc.a.r.l.	Z471D344A3	FATTURA N. 2/61 DEL 25/09/2017 GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI (GESTIONE DIRETTA) - AGOSTO 2017	04/10/2017
1343	317,80	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	ZC71CC758C	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 52/17 DEL 30.09.2017 - RICOVERO CURA E MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE 01.09.2017-30.09.2017	06/10/2017
1344	547,20	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	ZC71CC758C	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 52/17 DEL 30.09.2017 - RICOVERO CURA E MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE 01.09.2017-30.09.2017	06/10/2017
1345	90,00	OMESSO		CONTRIBUTO SOGGIORNO TERMALE	06/10/2017
1346	90,00	OMESSO		CONTRIBUTO SOGGIORNO TERMALE	06/10/2017
1347	90,00	OMESSO		CONTRIBUTO SOGGIORNO TERMALE	06/10/2017
1348	90,00	OMESSO		CONTRIBUTO SOGGIORNO TERMALE	06/10/2017
1349	90,00	OMESSO		CONTRIBUTO SOGGIORNO TERMALE	06/10/2017
1350	90,00	OMESSO		CONTRIBUTO SOGGIORNO TERMALE	06/10/2017
1351	90,00	OMESSO		CONTRIBUTO SOGGIORNO TERMALE	06/10/2017
1352	90,00	OMESSO		CONTRIBUTO SOGGIORNO TERMALE	06/10/2017
1353	90,00	OMESSO		CONTRIBUTO SOGGIORNO TERMALE	06/10/2017
1354	90,00	OMESSO		CONTRIBUTO SOGGIORNO TERMALE	06/10/2017
1356	1.016,26	EKO CARBONIA S.R.L.	Z451F539EA	SALDO Fatt.n. 37PC del 31/08/2017 FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	10/10/2017
1357	73,36	PIU PASQUALINA	ZE91F91E27	FATTPA N. 20_17 DEL 04/10/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PROGETTO REIS	10/10/2017
1358	2.890,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 016-2017-PA DEL 04/10/2017 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - SETTEMBRE 2017	10/10/2017
1359	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 016-2017-PA DEL 04/10/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SETTEMBRE 2017	10/10/2017
1360	1.674,02	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - SETTEMBRE 2017	10/10/2017
1361	419,51	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - SETTEMBRE 2017	10/10/2017
1362	963,15	ERREBIAN SPA	Z792005786	FATTURA N. V2/574116 DEL 28.09.2017 (FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE - MEPA ODA 3857664)	16/10/2017
1363	1.019,70	NICOLA ZUDDAS SRL	Z361BB880E	FATTURA N. 2017 431/E DEL 02.10.2017 (SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA MAGGIO/OTTOBRE 2017)	16/10/2017
1366	1.454,60	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	Z5B1FF8285	FATTURA N. 802526 DEL 26/09/2017 FORNITURA LITRI 1500 GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLE MEDIE	17/10/2017

1367	1.969,80	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	FATTURA N. 64EL/2017 DEL 02/10/2017 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SETTEMBRE 2017	17/10/2017
1368	732,82	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	Z281ECD4C1	FATTURA N. 017-2017-PA DEL 09/10/2017 INTERVENTO DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI MEDIANTE SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO NELLE STRADE	17/10/2017
1370	1.364,48	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - SETTEMBRE 2017	17/10/2017
1371	341,12	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - SETTEMBRE 2017	17/10/2017
1372	234,30	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2017	17/10/2017
1373	1.353,40	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO/AGOSTO 2017	17/10/2017
1374	339,14	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2017	17/10/2017
1375	139,38	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2017	17/10/2017
1376	210,88	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2017	17/10/2017
1377	835,36	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2017	17/10/2017
1378	238,30	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2017	17/10/2017
1379	224,13	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2017	17/10/2017
1380	750,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2017	17/10/2017
1381	413,50	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017	17/10/2017
1382	314,84	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO/SETTEMBRE 2017	17/10/2017
1442	882,75	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO VICESINDACO E ASSESSORI	20/10/2017
1446	588,58	MARRAS ANTONIO		RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO PARTECIPAZIONE A XXXIV ASSEMBLEA ANNUALE ANCI (10.10.2017/14.10.2017)	24/10/2017
1447	81,36	POSTE ITALIANE SPA	Z4C1CF1A41	FATTURA N. 8717318267 DEL 17.10.2017 (RENDICONTO 2094105751 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.08.2017/31.08.2017)	24/10/2017
1449	400,00	HALLEY SARDEGNA SRL	ZB21F79DB1	FATTURA N. 0001104 DEL 12.10.2017 (FORMAZIONE ON SITE SU PROCEDURA GESTIONALE "LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI" MEPA ODA 3787293)	24/10/2017
1450	435,50	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017	25/10/2017
1451	336,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017	25/10/2017
1452	490,50	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017	25/10/2017
1453	518,50	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017	25/10/2017
1454	100,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017	25/10/2017
1455	490,50	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017	25/10/2017
1456	588,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017	25/10/2017
1457	490,50	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017	25/10/2017
1458	518,50	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017 - ALUNNO G.C.	25/10/2017
1459	420,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017 - ALUNNO S.V.	25/10/2017
1460	168,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017 -ALUNNA S.P.	25/10/2017
1461	490,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017 - ALUNNO P.G.	25/10/2017
1462	490,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017 - ALUNNO P.M.	25/10/2017
1463	147,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017	25/10/2017
1464	252,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017	25/10/2017
1465	1.093,97	GARDEN SERVICE DI LOI MARIO	Z781F1F1AC	FATTURA N. 11 DEL 18/10/2017 MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI SETTEMBRE 2017	25/10/2017
1466	394,00	SCANU ALESSANDRO STAZIONE DI SERVIZIO	Z861E12530	FATTURA N. 7PA DEL 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3 TRIMESTRE 2017	25/10/2017
1467	908,56	LAZZARI S.R.L.	Z341FF5B93	FATTURA N. 415/PA/2017 DEL 29/09/2017 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	25/10/2017
1468	250,94	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO/AGOSTO 2017	27/10/2017
1469	505,85	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017	27/10/2017
1470	682,16	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2017	27/10/2017
1471	616,00	SEUNIS TOURS EREDI PIREDDA SALVATORICO S.A.S.	ZCB202E702	FATTURA N. 84/PA DEL 17/10/2017 SERVIZIO TRASPORTO PARTECIPANTI SOGGIORNO TERMALE	27/10/2017