

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO
51	2.582,28	CARTA MARIO DOMENICO ECONOMO		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	23/01/2018
52	1.250,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI THIESI		CONTRIBUTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO 2017	23/01/2018
53	1.250,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI THIESI		CONTRIBUTO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017	23/01/2018
54	4.541,71	OMESSO		CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNUALITA 2017	23/01/2018
55	70,9	OMESSO		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ART. 27 L. 448/1998 - A.S. 2017/2018	23/01/2018
56	126,76	OMESSO		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ART. 27 L. 448/1998 - A.S. 2017/2018	23/01/2018
57	162,79	OMESSO		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ART. 27 L. 448/1998 - A.S. 2017/2018	23/01/2018
58	208,71	OMESSO		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ART. 27 L. 448/1998 - A.S. 2017/2018	23/01/2018
59	77,39	OMESSO		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ART. 27 L. 448/1998 - A.S. 2017/2018	23/01/2018
60	82,02	OMESSO		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ART. 27 L. 448/1998 - A.S. 2017/2018	23/01/2018
61	90,46	OMESSO		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ART. 27 L. 448/1998 - A.S. 2017/2018	23/01/2018
62	42,82	OMESSO		BORSA DI STUDIO L.R. 5/2015 - A.S. 2016/2017	23/01/2018
63	42,86	OMESSO		BORSA DI STUDIO L.R. 5/2015 - A.S. 2016/2017	23/01/2018
64	42,86	OMESSO		BORSA DI STUDIO L.R. 5/2015 - A.S. 2016/2017	23/01/2018
65	42,86	OMESSO		BORSA DI STUDIO L.R. 5/2015 - A.S. 2016/2017	23/01/2018
66	42,86	OMESSO		BORSA DI STUDIO L.R. 5/2015 - A.S. 2016/2017	23/01/2018
67	42,86	OMESSO		BORSA DI STUDIO L.R. 5/2015 - A.S. 2016/2017	23/01/2018
68	42,86	OMESSO		BORSA DI STUDIO L.R. 5/2015 - A.S. 2016/2017	23/01/2018
69	42,86	OMESSO		BORSA DI STUDIO L.R. 5/2015 - A.S. 2016/2017	23/01/2018
70	42,86	OMESSO		BORSA DI STUDIO L.R. 5/2015 - A.S. 2016/2017	23/01/2018
71	42,86	OMESSO		BORSA DI STUDIO L.R. 5/2015 - A.S. 2016/2017	23/01/2018
72	42,86	OMESSO		BORSA DI STUDIO L.R. 5/2015 - A.S. 2016/2017	23/01/2018
73	919,88	COMUNE DI BONORVA		QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE ANNO 2017	23/01/2018
74	127,5	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2017	23/01/2018
75	412	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2017	23/01/2018
76	412	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2017	23/01/2018
77	412	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2017	23/01/2018
78	412	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2017	23/01/2018
79	412	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2017	23/01/2018
80	4.371,37	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2017	23/01/2018
81	486,54	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2017	23/01/2018
82	1.722,00	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA		QUOTA CONSORTILE ESERCIZIO 2017	23/01/2018
83	205,82	UNIONE DI COMUNI MEILOGU		QUOTA SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO - ANNO 2017	23/01/2018
84	334,1	UNIONE DI COMUNI MEILOGU		QUOTA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2017	23/01/2018
85	294,74	OMESSO		CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2017	23/01/2018
86	307,16	OMESSO		CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2017	23/01/2018
87	433,95	OMESSO		RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017	23/01/2018
88	682,3	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	23/01/2018
89	718,98	OMESSO		RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017	23/01/2018
90	283,21	OMESSO		RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017	23/01/2018
91	259,95	OMESSO		RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017	23/01/2018
92	688,6	OMESSO		RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017	23/01/2018
93	437,86	OMESSO		RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017	23/01/2018

94	124,97	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2017	23/01/2018
95	372,18	OMESSO		RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017	23/01/2018
96	407,85	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	23/01/2018
97	42,68	OMESSO		RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017	23/01/2018
98	486,53	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	23/01/2018
99	258,96	OMESSO		RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2017	23/01/2018
100	1.646,25	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA DICEMBRE 2017	23/01/2018
101	411,55	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA DICEMBRE 2017	23/01/2018
102	1.674,02	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA DICEMBRE 2017	23/01/2018
103	418,51	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA DICEMBRE 2017	23/01/2018
104	1.299,20	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA DICEMBRE 2017	23/01/2018
105	324,8	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA DICEMBRE 2017	23/01/2018
106	16.332,99	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (DITTA TEAM 3 R AMBIENTE) - OTTOBRE/DICEMBRE 2017	24/01/2018
107	5.516,87	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI (CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI) - OTTOBRE/DICEMBRE 2017	24/01/2018
108	6.000,00	COMPAGNIA BARRACELLARE		SALDO CONTRIBUTO CAMPAGNA ANTINCENDI 2017	24/01/2018
109	250	OMESSO		SPETTANZE SALDO DICEMBRE 2017	24/01/2018
110	150	OMESSO		SPETTANZE SALDO DICEMBRE 2017	24/01/2018
111	200	OMESSO		SPETTANZE SALDO DICEMBRE 2017	24/01/2018
112	150	OMESSO		SPETTANZE SALDO DICEMBRE 2017	24/01/2018
113	200	OMESSO		SPETTANZE SALDO DICEMBRE 2017	24/01/2018
114	100	OMESSO		SPETTANZE SALDO DICEMBRE 2017	24/01/2018
115	200	OMESSO		SPETTANZE SALDO DICEMBRE 2017	24/01/2018
116	100	OMESSO		SPETTANZE SALDO DICEMBRE 2017	24/01/2018
117	100	OMESSO		SPETTANZE SALDO DICEMBRE 2017	24/01/2018
118	250	OMESSO		SPETTANZE SALDO DICEMBRE 2017	24/01/2018
119	250	OMESSO		SPETTANZE SALDO DICEMBRE 2017	24/01/2018
120	150	OMESSO		SPETTANZE SALDO DICEMBRE 2017	24/01/2018
121	150	OMESSO		SPETTANZE SALDO DICEMBRE 2017	24/01/2018
122	892,8	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	ZC71CC758C	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 72/17 DEL 31.12.2017 - RICOVERO CURA E MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE 01.12.2017-31.12.2017	27/01/2018
123	91,5	ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS	ZCD206E91E	FATTURA N. 108C/17/PA DEL 06.12.2017 SERVIZIO CANILE SANITARIO-RIFUGIO 01.11.2017/30.11.2017	27/01/2018
124	94,55	ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS	ZCD206E91E	FATTURA N. 10C/18/PA DEL 04.01.2018 SERVIZIO CANILE SANITARIO-RIFUGIO 01.12.2017/31.12.2017	27/01/2018
125	933,94	POSTE ITALIANE SPA	Z4C1CF1A41	FATTURA N. 8717392849 DEL 20.12.2017 (RENDICONTO 2094830798 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.10.2017/31.10.2017)	27/01/2018
126	411,25	POSTE ITALIANE SPA	Z4C1CF1A41	FATTURA N. 8718003220 DEL 16.01.2018 (RENDICONTO 2095389477 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.11.2017/30.11.2017)	27/01/2018
127	230	HALLEY SARDEGNA SRL	Z51212BBBD	FATTURA N. 0001287 DEL 27.12.2017 (FORMAZIONE CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE OZIERI 13/12/2017)	27/01/2018
128	284,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018	27/01/2018
129	22	COMUNE DI BONORVA		RIVERSAMENTO IMU 2012 TDDGPP42P06E281Q	27/01/2018
130	138,06	CARBONI SARA		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2017	29/01/2018
131	153,4	PONZELETTI ALESSANDRO		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2017	29/01/2018
132	153,4	PUGGIONI FERNANDA MARIA		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2017	29/01/2018
133	138,06	MIALI SERGIO		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2017	29/01/2018
134	76,7	SOGGIU STEFANIA		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2017	29/01/2018
135	15,34	SPANU FRANCESCO MARIO		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2017	29/01/2018
136	15,34	MASALA CLAUDIO		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2017	29/01/2018
137	601,32	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - DICEMBRE 2017	29/01/2018

138	150,23	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA DICEMBRE 2017	29/01/2018
139	1.528,33	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	ZA7214C9E6	SALDO Fatt.n. 803986 del 21/12/2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA	29/01/2018
140	2.233,79	SE.A.COOP. coop.soc.a.r.l.	Z471D344A3	SALDO Fatt.n. 2/81 del 20/12/2017 GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE DIRETTA NOVEMBRE 2017	29/01/2018
141	2.310,41	SE.A.COOP. coop.soc.a.r.l.	Z471D344A3	SALDO Fatt.n. 2/5 del 17/01/2018 GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 A GESTIONE DIRETTA - DICEMBRE 2017	29/01/2018
142	3.830,97	SANNA GAVINUCCIO	ZB91895119	FATTURA N. 4/PA DEL 21/11/2017 ONORARI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO N. 1 P.E.E.P.	30/01/2018
143	2.279,81	ELCOM	Z1B212D65D	FATTURA N. 17101036148 DEL 15/12/2017 FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE	30/01/2018
144	2.196,00	MEJLOGU IMPIANTI S.A.S.	Z1E2138F80	FATTURA N. 2 DEL 09/01/2018 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI NEL CENTRO ABITATO	30/01/2018
145	276	SCANU ALESSANDRO STAZIONE DI SERVIZIO	Z861E12530	FATTURA N. 13 PA DEL 30/12/2017 FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4 TRIMESTRE 2017	30/01/2018
146	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 20-2017-PA DEL 31/12/2017 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - DICEMBRE 2017	30/01/2018
147	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 20/-2017-PA DEL 31/12/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DICEMBRE 2017	30/01/2018
148	24.034,00	PS COSTRUZIONI	Z7520B6CE7	FATTURA N. 2 del 25/01/2018 1 S.A.L. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA RURALE PERCORSI DA MEZZI IMPIEGATI IN ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE	30/01/2018
149	123,28	PS COSTRUZIONI	Z7520B6CE7	SALDO FATTURA N. 3 del 25/01/2018 SALDO FINALE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA RURALE PERCORSI DA MEZZI IMPIEGATI IN ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE	30/01/2018
150	1.719,43	PS COSTRUZIONI	Z7520B6CE7	FATTURA N. 4 del 25/01/2018 OPERE COMPLEMENTARI PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA RURALE PERCORSI DA MEZZI IMPIEGATI IN ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE	30/01/2018
151	1.655,76	PS COSTRUZIONI	Z7520B6CE7	FATTURA N. 4 del 25/01/2018 OPERE COMPLEMENTARI PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA RURALE PERCORSI DA MEZZI IMPIEGATI IN ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE	30/01/2018
152	703,55	PS COSTRUZIONI	Z7520B6CE7	FATTURA N. 4 del 25/01/2018 OPERE COMPLEMENTARI PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA RURALE PERCORSI DA MEZZI IMPIEGATI IN ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE	30/01/2018
153	1.196,00	AGENZIA TURMO TRAVEL SRL	ZFA2068092	FATTURA N. 1/PA DEL 01/01/2018 SERVIZIO TRASPORTO ISCRITTI A CORSO DI NUOTO	30/01/2018
154	2.392,00	AGENZIA TURMO TRAVEL SRL	ZFA2068092	FATTURA N. 1/PA DEL 01/01/2018 SERVIZIO TRASPORTO ISCRITTI A CORSO DI NUOTO	30/01/2018
155	6.045,28	ARRU PIER PAOLO	Z0D15A6DEC	FATTURA N. 1/FE DEL 17/01/2018 ONORARI DI DIREZIONI E CONTABILITA' LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	30/01/2018