

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO
156	200,00	SERRA PATRIZIA		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE CENTRO SOCIALE VIA DELLA REGIONE IN DATA 20/01/2018	07/02/2018
157	2.706,80	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	07/02/2018
158	750,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	07/02/2018
159	413,42	OMESSO		RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017	07/02/2018
160	3.390,60	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		SALDO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI NATALIZIE DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018	07/02/2018
161	500,00	OMESSO		SPEZZANZE GENNAIO 2018	07/02/2018
162	300,00	OMESSO		SPEZZANZE GENNAIO 2018	07/02/2018
163	400,00	OMESSO		SPEZZANZE GENNAIO 2018	07/02/2018
164	300,00	OMESSO		SPEZZANZE GENNAIO 2018	07/02/2018
165	400,00	OMESSO		SPEZZANZE GENNAIO 2018	07/02/2018
166	200,00	OMESSO		SPEZZANZE GENNAIO 2018	07/02/2018
167	400,00	OMESSO		SPEZZANZE GENNAIO 2018	07/02/2018
168	200,00	OMESSO		SPEZZANZE GENNAIO 2018	07/02/2018
169	200,00	OMESSO		SPEZZANZE GENNAIO 2018	07/02/2018
170	500,00	OMESSO		SPEZZANZE GENNAIO 2018	07/02/2018
171	500,00	OMESSO		SPEZZANZE GENNAIO 2018	07/02/2018
172	300,00	OMESSO		SPEZZANZE GENNAIO 2018	07/02/2018
173	150,00	OMESSO		SPEZZANZE GENNAIO 2018	07/02/2018
174	300,00	OMESSO		SPEZZANZE GENNAIO 2018	07/02/2018
175	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 1-2018-E DEL 31/01/2018 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - GENNAIO 2018	07/02/2018
176	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 1-2018-E DEL 31/01/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - GENNAIO 2018	07/02/2018
177	2.779,20	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	FATTURA N. 05EL/2018 DEL 02/01/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE DICEMBRE 2017	07/02/2018
178	1.189,50	HALLEY SARDEGNA SRL	Z35217E9A1	FATTURA N. 5 DEL 09.01.2018 SERVIZIO OMNIBUS FLAT CONSERVAZIONE DOCUMENTI - ANNO 2018 (MEPA ODA.4074028)	07/02/2018
179	2,57	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810041367 DEL 06.01.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - DICEMBRE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	07/02/2018
180	5,73	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810040158 DEL 06.01.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DEL RIPOSO - DICEMBRE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	07/02/2018
181	189,62	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810041363 DEL 06.01.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 5 - DICEMBRE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	07/02/2018
182	1.696,90	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810041366 DEL 06.01.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA TORINO - DICEMBRE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	07/02/2018
183	35,60	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810040160 DEL 06.01.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 6 - DICEMBRE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	07/02/2018
184	98,14	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810040162 DEL 06.01.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA VITTORIO EMANUELE 96 - DICEMBRE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	07/02/2018
185	295,09	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810041355 DEL 06.01.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 6 - DICEMBRE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	07/02/2018
186	732,37	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810040161 DEL 06.01.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - DICEMBRE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	07/02/2018
187	42,35	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810041358 DEL 06.01.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA SANTA CROCE - DICEMBRE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	07/02/2018
188	606,97	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810041369 DEL 06.01.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA GARIBOLDI 4 - DICEMBRE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	07/02/2018
189	1.702,55	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810041364 DEL 06.01.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MONTE GRANATICO - DICEMBRE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	07/02/2018
190	118,30	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810040159 DEL 06.01.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DESSENA 6 - DICEMBRE 2017) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	07/02/2018
191	181,51	PIU PASQUALINA	Z1C21491CE	FATPA N. 1 18 DEL 29/01/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO	09/02/2018
192	427,00	MARRAS GIUSEPPINO	ZD0211F724	FATTURA N. 1/PA DEL 31/01/2018 TRASPORTO ALBERO DI NATALE	09/02/2018
209	76,48	PROVINCIA DI SASSARI		RIVERSAMENTO TRIBUTI AMBIENTALE PROVINCIALE (ADDITIONALE TARI 2014)	13/02/2018
210	0,31	PROVINCIA DI SASSARI		RIVERSAMENTO TRIBUTI AMBIENTALE PROVINCIALE (ADDITIONALE TARI 2014)	13/02/2018
211	14,02	PROVINCIA DI SASSARI		RIVERSAMENTO TRIBUTI AMBIENTALE PROVINCIALE (ADDITIONALE TARI 2015)	13/02/2018
212	0,06	PROVINCIA DI SASSARI		RIVERSAMENTO TRIBUTI AMBIENTALE PROVINCIALE (ADDITIONALE TARI 2015)	13/02/2018
213	439,35	PROVINCIA DI SASSARI		RIVERSAMENTO TRIBUTI AMBIENTALE PROVINCIALE (ADDITIONALE TARI 2016)	13/02/2018
214	1,76	PROVINCIA DI SASSARI		RIVERSAMENTO TRIBUTI AMBIENTALE PROVINCIALE (ADDITIONALE TARI 2016)	13/02/2018

215	6.600,87	PROVINCIA DI SASSARI		RIVERSAMENTO TRIBUTI AMBIENTALE PROVINCIALE (ADDITIONALE TARI 2017)	13/02/2018
216	26,51	PROVINCIA DI SASSARI		RIVERSAMENTO TRIBUTI AMBIENTALE PROVINCIALE (ADDITIONALE TARI 2017)	13/02/2018
217	117,69	COMUNE DI BONNANARO - C.C. POSTALE		SPESE CC POSTALE N. 10613073 - 01.08.2017/31.12.2017	13/02/2018
218	120,75	COMUNE DI BONNANARO - C.C. POSTALE		SPESE CC POSTALE N. 10614071 - 01.08.2017/31.12.2017	13/02/2018
219	165,29	COMUNE DI BONNANARO - C.C. POSTALE		SPESE CC POSTALE N. 12386074 - 01.08.2017/31.12.2017	13/02/2018
220	8.384,77	ABBANOA SPA		FATTURA N. 201302879300 del 28/10/2013 CONSUMI IDRICI ANNI 2006/2013 - UTENZA VIA DELLA REGIONE 6	15/02/2018
221	8.384,77	ABBANOA SPA		FATTURA N. 201302879301 del 28/10/2013 CONSUMI IDRICI ANNI 2006/2013 - UTENZA VIA DELLA REGIONE N. 5	15/02/2018
222	5.332,53	ABBANOA SPA		SALDO Fatt.n. 201302879302 del 28/10/2013 CONSUMI IDRICI ANNI 2006/2013 - UTENZA CIMITERO COMUNALE	15/02/2018
223	5.332,53	ABBANOA SPA		FATTURA N. 201302879303 del 28/10/2013 CONSUMI IDRICI ANNI 2006/2013 - UTENZA VIA DEL RIPOSO (ABBEVERATOIO)	15/02/2018
224	8.384,77	ABBANOA SPA		FATTURA N. 201302879305 del 28/10/2013 CONSUMI IDRICI ANNI 2006/2013 - UTENZA VIA GARIBALDI 4	15/02/2018
225	8.384,77	ABBANOA SPA		FATTURA N. 201302879306 del 28/10/2013 CONSUMI IDRICI ANNI 2006/2013 - UTENZA VIA DESSENA	15/02/2018
226	8.384,77	ABBANOA SPA		FATTURA N. 201302879307 del 28/10/2013 CONSUMI IDRICI ANNI 2006/2013 - UTENZA PROLONG. VIA LA MARMORA (ABBEVERATOIO)	15/02/2018
227	403,32	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2013302634140 del 31/12/2013 CONSUMI IDRICI - VIA DELLA REGIONE 6	15/02/2018
228	403,32	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2013302634141 del 31/12/2013 CONSUMI IDRICI - CENTRO SOCIALE	15/02/2018
229	277,90	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2013302634142 del 31/12/2013 CONSUMI IDRICI - CIMITERO COMUNALE	15/02/2018
230	277,90	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2013302634143 del 31/12/2013 CONSUMI IDRICI - VIA DEL RIPOSO ABBEVERATOIO	15/02/2018
231	403,32	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2013302634145 del 31/12/2013 CONSUMI IDRICI - VIA GARIBALDI 4	15/02/2018
232	403,32	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2013302634146 del 31/12/2013 CONSUMI IDRICI - VIA DESSENA	15/02/2018
233	403,32	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2013302634147 del 31/12/2013 CONSUMI IDRICI - PROLONG. VIA LA MARMORA ABBEVERATOIO	15/02/2018
234	1.166,99	ABBANOA SPA		SALDO Fatt.n. 201402614415 del 23/09/2014 ACCONTO CONSUMI IDRICI - UTENZA VIA DELLA REGIONE 6	15/02/2018
235	1.166,99	ABBANOA SPA		FATTURA N. 201402614416 del 23/09/2014 ACCONTO CONSUMI IDRICI - UTENZA VIA DELLA REGIONE 5	15/02/2018
236	1.166,99	ABBANOA SPA		FATTURA N. 201402614417 del 23/09/2014 ACCONTO CONSUMI IDRICI - UTENZA CIMITERO COMUNALE	15/02/2018
237	1.166,99	ABBANOA SPA		FATTURA N. 201402614418 del 23/09/2014 ACCONTO CONSUMI IDRICI - UTENZA VIA DEL RIPOSO SNC (ABBEVERATOIO)	15/02/2018
238	1.166,99	ABBANOA SPA		FATTURA N. 201402614420 del 23/09/2014 ACCONTO CONSUMI IDRICI - UTENZA VIA GARIBALDI 4	15/02/2018
239	1.166,99	ABBANOA SPA		FATTURA N. 201402614421 del 23/09/2014 ACCONTO CONSUMI IDRICI - UTENZA VIA DESSENA	15/02/2018
240	1.166,99	ABBANOA SPA		FATTURA N. 201402614422 del 23/09/2014 ACCONTO CONSUMI IDRICI - UTENZA PROLONG. VIA LA MARMORA	15/02/2018
241	463,75	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2014024587104 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE - UTENZA VIA VITTORIO EMANUELE	15/02/2018
242	463,75	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2014024587105 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE - UTENZA VIA NAZIONALE	15/02/2018
243	463,75	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2014024587106 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE - UTENZA VIA SANTA CROCE 1	15/02/2018
244	463,75	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2014024587107 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE - VIA DELLA REGIONE 6	15/02/2018
245	463,75	ABBANOA SPA		SALDO Fatt.n. 2014024587108 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE - UTENZA VIA DELLA REGIONE 5	15/02/2018
246	463,75	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2014024587109 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE - UTENZA CIMITERO COMUNALE	15/02/2018
247	463,75	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2014024587110 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE - UTENZA VIA DEL RIPOSO SNC	15/02/2018
248	463,75	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2014024587112 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE - UTENZA VIA GARIBALDI 4	15/02/2018
249	463,75	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2014024587113 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE - UTENZA VIA DESSENA	15/02/2018
250	463,75	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2014024587114 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE - UTENZA PROLONG. VIA LA MARMORA	15/02/2018
251	463,75	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2014024587116 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE - UTENZA VIA MILANO	15/02/2018
252	463,75	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2014024587117 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE - UTENZA VIA DEL RIPOSO SNC	15/02/2018
253	463,75	ABBANOA SPA		SALDO Fatt.n. 2014024587118 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE - UTENZA VIA CAVOUR	15/02/2018
254	463,75	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2014024587119 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE - UTENZA PIAZZA FONTANA	15/02/2018
255	65,46	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2016000690006623 del 26/01/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA VIA DEL RIPOSO	16/02/2018
256	55,19	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2016000690018946 del 30/04/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA VIA DEL RIPOSO SNC	16/02/2018
257	3.149,21	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2016000690026781 del 31/07/2016 CONSUMI IDRICI - VIA DEL RIPOSO ABBEVERATOIO	16/02/2018

258	51,62	ABBANOA SPA		ACCONTO Fat.n. 2016000690026792 del 31/07/2016 CONSUMI IDRICI UTENZA EX MUNICIPIO	16/02/2018
259	3.149,21	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2016000690026780 del 31/07/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA CIMITERO COMUNALE	16/02/2018
260	441,15	ABBANOA SPA		NOTA DI CREDITO N. 2017000690005654 del 14/04/2017 CONGUAGLIO CONSUMI CASA COMUNALE	16/02/2018
260	441,15	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2017000690005655 del 14/04/2017 CONSUMI IDRICI - UTENZA SCUOLA MEDIA	16/02/2018
260	441,15	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2016000690026782 del 31/07/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA PROLUNG. VIA LA MARMORA	16/02/2018
261	1.157,22	ABBANOA SPA		NOTA DI CREDITO N. 2017000690005652 del 14/04/2017 CONGUAGLIO CONSUMI CENTRO SOCIALE	16/02/2018
261	1.157,22	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2016000690026779 del 31/07/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA VIA DELLA REGIONE 5 (CENTRO SOCIALE)	16/02/2018
261	1.157,22	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2017000690005825 del 14/04/2017 CONSUMI IDRICI AREA CAMPER (SORROI)	16/02/2018
262	48,03	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2016000690035814 del 30/11/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA EX MUNICIPIO	16/02/2018
263	527,11	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2016000690035798 del 30/11/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA VIA DELLA REGIONE 5	16/02/2018
264	527,11	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2016000690035799 del 30/11/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA CIMITERO COMUNALE	16/02/2018
265	527,11	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2016000690035800 del 30/11/2016 CONSUMI IDRICI - VIA DEL RIPOSO ABBEVERATOIO COMUNALE	16/02/2018
266	527,11	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2016000690035801 del 30/11/2016 CONSUMI IDRICI UTENZA PROLUNG. VIA LA MARMORA	16/02/2018
267	904,55	ABBANOA SPA		NOTA DI CREDITO N. 2017000690005651 del 14/04/2017 CONGUAGLIO CONSUMI UTENZA VIA DELLA REGIONE	16/02/2018
267	904,55	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2017000690005824 del 14/04/2017 CONSUMI IDRICI - AIUOLA VIA VITTORIO EMANUELE	16/02/2018
268	365,22	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2017000690005653 del 14/04/2017 CONSUMI IDRICI ABBEVERATOIO VIA DEL RIPOSO	16/02/2018
269	193,61	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2017000690005823 del 14/04/2017 CONSUMI IDRICI IDRANTE IN VIA DELLA REGIONE	16/02/2018
270	94,70	ABBANOA SPA		FATTURA N. 2017000690005666 del 14/04/2017 CONSUMI IDRICI - UTENZA EX MUNICIPIO	16/02/2018
271	6,55	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2016000690006623 del 26/01/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA VIA DEL RIPOSO	16/02/2018
272	5,52	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2016000690018946 del 30/04/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA VIA DEL RIPOSO SNC	16/02/2018
273	315,12	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2016000690026781 del 31/07/2016 CONSUMI IDRICI - VIA DEL RIPOSO ABBEVERATOIO	16/02/2018
274	5,16	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2016000690026792 del 31/07/2016 CONSUMI IDRICI UTENZA EX MUNICIPIO	16/02/2018
275	315,12	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2016000690026780 del 31/07/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA CIMITERO COMUNALE	16/02/2018
276	45,48	ABBANOA SPA		IVA SU NOTA DI CREDITO N. 2017000690005654 del 14/04/2017 CONGUAGLIO CONSUMI CASA COMUNALE	16/02/2018
276	45,48	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2017000690005655 del 14/04/2017 CONSUMI IDRICI - UTENZA SCUOLA MEDIA	16/02/2018
276	45,48	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2016000690026782 del 31/07/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA PROLUNG. VIA LA MARMORA	16/02/2018
277	116,69	ABBANOA SPA		IVA SU NOTA DI CREDITO N. 2017000690005652 del 14/04/2017 CONGUAGLIO CONSUMI CENTRO SOCIALE	16/02/2018
277	116,69	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2016000690026779 del 31/07/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA VIA DELLA REGIONE 5 (CENTRO SOCIALE)	16/02/2018
277	116,69	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2017000690005825 del 14/04/2017 CONSUMI IDRICI AREA CAMPER (SORROI)	16/02/2018
278	4,80	ABBANOA SPA		SALDO Fat.n. 2016000690035814 del 30/11/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA EX MUNICIPIO	16/02/2018
279	53,10	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2016000690035798 del 30/11/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA VIA DELLA REGIONE 5	16/02/2018
280	53,10	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2016000690035799 del 30/11/2016 CONSUMI IDRICI - UTENZA CIMITERO COMUNALE	16/02/2018
281	53,10	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2016000690035800 del 30/11/2016 CONSUMI IDRICI - VIA DEL RIPOSO ABBEVERATOIO COMUNALE	16/02/2018
282	53,10	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2016000690035801 del 30/11/2016 CONSUMI IDRICI UTENZA PROLUNG. VIA LA MARMORA	16/02/2018
283	91,04	ABBANOA SPA		IVA SU NOTA DI CREDITO N. 2017000690005651 del 14/04/2017 CONGUAGLIO CONSUMI UTENZA VIA DELLA REGIONE	16/02/2018
283	91,04	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2017000690005824 del 14/04/2017 CONSUMI IDRICI - AIUOLA VIA VITTORIO EMANUELE	16/02/2018
284	37,30	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2017000690005653 del 14/04/2017 CONSUMI IDRICI ABBEVERATOIO VIA DEL RIPOSO	16/02/2018
285	19,36	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2017000690005823 del 14/04/2017 CONSUMI IDRICI IDRANTE IN VIA DELLA REGIONE	16/02/2018
286	9,86	ABBANOA SPA		IVA SU FATTURA N. 2017000690005666 del 14/04/2017 CONSUMI IDRICI - UTENZA EX MUNICIPIO	16/02/2018
287	285,84	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SU CANONE LOCAZIONE LOCALE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE - LUGLIO/DICEMBRE 2017	17/02/2018
288	285,84	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE LOCAZIONE LOCALE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE - LUGLIO/DICEMBRE 2017	17/02/2018
289	227,55	COOP. SOCIALE PROGETTO H ONLUS	ZF71FA4EE	SALDO Fat.n. 2/9 del 31/01/2018 SOGGIORNO DI SOLLIEVO A FAVORE DI UN SOGGETTO LEGGE 162/98	19/02/2018
290	203,03	PIU PASQUALINA	Z4921F6DOC	FATTURA N. 4_18 DEL 06/02/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	19/02/2018

291	236.00	BRICOMAN ITALIA SRL	Z75204CEA7	FATTURA N. 103010000853 DEL 07/02/2018 FORNITURA PANNELLI IN LEGNO	19/02/2018
292	144.99	OMESSO		SPEZZANZE ANNO 2017 - UTENTE T.G.	19/02/2018
343	245.00	AGENZIA DELLE ENTRATE		IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO N. 1 P.E.E.P. - IMPRESA AGECCO SRL (REP. N. 6/2018)	21/02/2018
344	132.43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8218738AA	FATTURA N. 7X05330645 DEL 15.12.2017 (TELEFONIA MOBILE - 1 BIM 2018 OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) - CIG CONSIP 506320943E - CIG DERIVATO Z8218738AA	23/02/2018
345	3.403.01	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	4795559C77	FATTURA N. 000446/PAMAN/18 DEL 15.02.2018 (SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 01.01.2017/31.12.2017)	23/02/2018
346	171.90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00284669 DEL 06.12.2017 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913514237 OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/02/2018
347	237.12	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00283375 DEL 06.12.2017 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513884 OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/02/2018
348	171.90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00285806 DEL 06.12.2017 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513890 OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/02/2018
349	40.53	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00284556 DEL 06.12.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845259 OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/02/2018
350	70.76	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00285795 DEL 06.12.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845008 OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/02/2018
351	40.60	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00283993 DEL 06.12.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845403 OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/02/2018
352	92.28	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00285220 DEL 06.12.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845003 OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/02/2018
353	42.88	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00285982 DEL 06.12.2017 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845005 OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/02/2018
354	475.80	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z15180A732	FATTURA N. 0053500682 DEL 16.01.2018 CANONE LEGGI DITALIA E LEGGI REGIONALI ANNO 2018 (MEPA ODA 2689968)	24/02/2018
355	375.13	POSTE ITALIANE SPA	Z4C1CF1A41	FATTURA N. 8718038560 DEL 06.02.2018 (RENDICONTO 209577425 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.12.2017/31.12.2017)	24/02/2018
356	94.55	ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO	Z632181371	FATTURA N. 000012-2018-CANILE DEL 15.02.2018 (SERVIZIO CANILE SANITARIO-RIFUGIO 01.01.2018/31.01.2018)	24/02/2018
357	0.68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		COMPENSI E SPESE PER RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI	24/02/2018
358	0.02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		COMPENSI E SPESE PER RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI	24/02/2018
359	284.05	MEDIGEST SRL	Z1D215E747	SALDO Fatt.n. 16/6C del 31/12/2017 STORNO FATTURA N. 15/6C DEL 31/12/2017	28/02/2018
359	284.05	MEDIGEST SRL	Z1D215E747	SALDO Fatt.n. 14/6C del 31/12/2017 STORNO NS FT 11-6C DEL 31/12/17	28/02/2018
359	284.05	MEDIGEST SRL	Z1D215E747	ACCONTO Fatt.n. 15/6C del 31/12/2017 FORNITURA PANETTONI E PANDORI	28/02/2018
359	284.05	MEDIGEST SRL	Z1D215E747	SALDO Fatt.n. 16/6C del 31/12/2017 STORNO FATTURA N. 15/6C DEL 31/12/2017	28/02/2018
359	284.05	MEDIGEST SRL	Z1D215E747	SALDO Fatt.n. 11/6C del 31/12/2017 FORNITURA PANETTONI E PANDORI	28/02/2018
359	284.05	MEDIGEST SRL	Z1D215E747	FATTURA N. 17/6C DEL 31/12/2017 FORNITURA PANETTONI	28/02/2018
359	284.05	MEDIGEST SRL	Z1D215E747	SALDO Fatt.n. 15/6C del 31/12/2017 FORNITURA PANETTONI E PANDORI	28/02/2018
360	30.00	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTO GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO N. 1 P.E.E.P.	28/02/2018
361	341.15	OMESSO		RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017	28/02/2018
362	250.12	OMESSO		RIMBORSO SPESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	28/02/2018
363	700.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	28/02/2018
364	440.37	OMESSO		RIMBORSO SPESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	28/02/2018
365	147.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018	28/02/2018
366	171.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018	28/02/2018
367	77.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018	28/02/2018
368	151.50	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018	28/02/2018
369	517.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018	28/02/2018
370	129.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018	28/02/2018
371	139.00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018	28/02/2018
372	988.20	DUO P.C. CALCESTRUZZI SRL	Z5A2174900	FATTURA N. 1 DEL 31/01/2018 FORNITURA MC 10 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER SISTEMAZIONE PORZIONE SPAZIO PUBBLICO IN VIA NAZIONALE	28/02/2018
373	132.40	OFFICINA COSSU FABIO & C. SAS	Z9D21733D7	FATTURA N. 2 DEL 21/02/2018 REVISIONE FIAT PUNTO E AUTOCARRO FIAT 35	28/02/2018
374	121.98	EDIMP S.R.L.	Z501F764E2	FATTURA N. 3_18 DEL 21/02/2018 SALDO FINALE LAVORI INTERVENTO DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA DESSENA -	28/02/2018