

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO
375	892,80	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	Z2621808E2	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 04/18 DEL 31.01.2018 - CANILE RIFUGIO 01.01.2018-31.01.2018	02/03/2018
376	806,40	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	Z2621808E2	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 08/18 DEL 28.02.2018 - CANILE RIFUGIO 01.02.2018-28.02.2018	02/03/2018
377	500,00	UNIONE DI COMUNI MEILOGU		QUOTA SERVIZIO FILODIRETTO CONTABILITA	02/03/2018
378	500,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2018	05/03/2018
379	300,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2018	05/03/2018
380	400,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2018	05/03/2018
381	300,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2018	05/03/2018
382	400,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2018	05/03/2018
383	200,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2018	05/03/2018
384	400,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2018	05/03/2018
385	200,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2018	05/03/2018
386	200,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2018	05/03/2018
387	500,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2018	05/03/2018
388	500,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2018	05/03/2018
389	300,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2018	05/03/2018
390	300,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2018	05/03/2018
391	300,00	OMESSO		SPETTANZE FEBBRAIO 2018	05/03/2018
392	286,92	OMESSO		CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2017	05/03/2018
394	145,40	BRICOMAN ITALIA SRL	ZB022652F3	FATTURA N. 0103180000131 DEL 21/02/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE	12/03/2018
395	4.829,56	SO.FRA SRL	Z3E166CA79	FATTPA 2_17 del 09/06/2017 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BEGA - ALVERATOLU - SA RUGHE E SA FALADA - OPERE COMPLEMENTARI	12/03/2018
396	1.196,00	AGENZIA TURMO TRAVEL SRL	ZFA2068092	FATTURA 2/PA DEL 15/02/2018 SERVIZIO TRASPORTO ISCRITTI A CORSO DI NUOTO	12/03/2018
397	2.392,00	AGENZIA TURMO TRAVEL SRL	ZFA2068092	FATTURA N. 2/PA DEL 15/02/2018 SERVIZIO TRASPORTO ISCRITTI A CORSO DI NUOTO	12/03/2018
398	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 002-2018-PA DEL 01/03/2018 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - FEBBRAIO 2018	12/03/2018
399	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 002-2018-PA DEL 01/03/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - FEBBRAIO 2018	12/03/2018
400	707,91	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810215684 DEL 05.02.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - GENNAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	12/03/2018
401	201,59	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810215676 DEL 05.02.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 5 - GENNAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	12/03/2018
402	656,24	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810215679 DEL 05.02.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA GARIBALDI 4 - GENNAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	12/03/2018
403	139,64	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810215682 DEL 05.02.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DESSENA 6 - GENNAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	12/03/2018
404	4,76	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810215678 DEL 05.02.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - GENNAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	12/03/2018
405	114,13	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810215685 DEL 05.02.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA VITTORIO EMANUELE 96 - GENNAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	12/03/2018
406	1.734,63	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810215677 DEL 05.02.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA TORINO - GENNAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	12/03/2018
407	42,90	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810215683 DEL 05.02.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 8 - GENNAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	12/03/2018
408	8,22	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810215681 DEL 05.02.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DEL RIPOSO - GENNAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	12/03/2018
409	143,02	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810215680 DEL 05.02.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MILANO - GENNAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	12/03/2018
410	85,40	ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO	Z632181371	FATTURA N. 000024-2018-CANILE DEL 05.03.2018 (SERVIZIO CANILE SANITARIO-RIFUGIO 01.02.2018/28.02.2018)	12/03/2018
411	47,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SU CANONE LOCAZIONE LOCALE ADIBITO A UFFICIO POSTALE GENNAIO 2018 - FATTURA N. 1 DEL 17.02.2018	17/03/2018

412	47,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SU CANONE LOCAZIONE LOCALE ADIBITO A UFFICIO POSTALE FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 2 DEL 17.02.2018	17/03/2018
413	187,00	SANNA GENNARINA		ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CAMERA E SENATO 04.03.2018	17/03/2018
414	145,00	ZONCA MARIA GIOVANNA		ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CAMERA E SENATO 04.03.2018	17/03/2018
415	145,00	RASSU VITTORIA		ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CAMERA E SENATO 04.03.2018	17/03/2018
416	145,00	SCANU MARIA FILOMENA		ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CAMERA E SENATO 04.03.2018	17/03/2018
417	145,00	SOGGIU MARIA PASQUA		ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CAMERA E SENATO 04.03.2018	17/03/2018
418	145,00	ZICCHI GIORGIO		ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CAMERA E SENATO 04.03.2018	17/03/2018
419	921,98	ERREBIAN SPA	Z2D22A9633	FATTURA N. V2/523527 DEL 09.03.2018 (FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE - MEPA ODA 4193788)	17/03/2018
420	42,70	FAST INFORMATICA SNC DI PIREDDA G. S. E SETZU F.	Z6122A7CFF	FATTURA N. 4/PA DEL 09.03.2018 (RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE - MEPA ODA 4193595)	17/03/2018
421	427,24	COMUNE DI ALGHERO		CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 2 S.E.C. ANNO 2017	17/03/2018
422	200,00	A.N.U.S.C.A. - ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIV. E ANAGR.		QUOTA ASSOCIATIVA TIPO D ANNO 2018	17/03/2018
423	550,00	A.N.U.T.E.L. - ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI		QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B - ANNO 2018	17/03/2018
482	676,70	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018	22/03/2018
483	163,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2018	22/03/2018
484	514,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2018	22/03/2018
485	127,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2018	22/03/2018
486	229,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO/FEBBRAIO 2018	22/03/2018
487	268,44	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018	22/03/2018
488	127,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2018	22/03/2018
489	76,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2018	22/03/2018
490	151,50	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2018	22/03/2018
491	120,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2018	22/03/2018
492	375,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018	22/03/2018
493	219,95	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2017	22/03/2018
494	2.273,55	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA GENNAIO/FEBBRAIO 2018	22/03/2018
495	568,39	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA GENNAIO/FEBBRAIO 2018	22/03/2018
496	56,99	PIU PASQUALINA	Z4921F6DCC	FATTURA N. 6_18 DEL 05/03/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	22/03/2018
497	186,14	PIU PASQUALINA	Z9D229301F	FATTURA N. 5_18 DEL 01/03/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	22/03/2018
498	49,99	CONFORAMA ITALIA S.P.A.	Z4B228CD8B	FATTURA N. E_19 DEL 09/03/2018 FORNITURA RETE PER LETTO SINGOLO PER SERVIZIO ELETTORALE	22/03/2018
499	330,00	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	FATTURA N. 09EL_2018 DEL 01/02/2018 RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' COLLATERALI SVOLTE NEL MESE DICEMBRE 2017	22/03/2018
500	1.852,80	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	FATTURA N. 14EL_2018 DEL 01/03/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2018	22/03/2018
501	1.994,64	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	23/03/2018
502	498,66	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA GENNAIO/FEBBRAIO 2018	23/03/2018
503	370,63	OMESSO		CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2017	23/03/2018
504	1.692,30	ISTITUTO COMPRENSIVO DI THIESI		CONTRIBUTO LABORATORIO "SCACCHI A SCUOLA" - SCUOLA PRIMARIA	23/03/2018
505	1.175,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI THIESI		CONTRIBUTO VIAGGIO ISTRUZIONE A CRACOVIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	23/03/2018
506	2.465,48	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	SALDO Fatt.n. NC01EL_2018 del 01/02/2018 Nota di credito a storno totale della Fattura 08EL_2018 per errati importi	23/03/2018

506	2.465,48	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	SALDO Fatt.n. 16EL 2018 del 01/03/2018 GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2018	23/03/2018
506	2.465,48	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6650029189	SALDO Fatt.n. 08EL 2018 del 01/02/2018 GESTIONE BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO 2018	23/03/2018
507	1.122,40	MAGLIONA ANTONIO AUTOTRASPORTI	Z681F9ABDE	FATTPA 1 18 del 20/02/2018 FORNITURA TOUT VENANT PER VIABILITA RURALE	30/03/2018
508	610,00	MAGLIONA ANTONIO AUTOTRASPORTI	ZCE212DE69	FATTPA 2 18 del 20/02/2018 NOLO TERNA A CALDO PER INTERRAMENTO CARCASSE DI CINGHIALE	30/03/2018
509	366,00	MAGLIONA ANTONIO AUTOTRASPORTI	Z30213B8A1	FATTPA 3 18 del 20/02/2018 NOLO TERNA A CALDO INTERVENTO DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE	30/03/2018
510	5.092,09	MARRAS GIUSEPPINO	ZD820881FF	SALDO Fatt.n. 4IPA del 23/03/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N 3 DEL 15/02/18	30/03/2018
510	5.092,09	MARRAS GIUSEPPINO	ZD820881FF	FATTURA N. 2/PA DEL 15/03/2018 MANUTENZIONE ALVEI MEDIANTE PULIZIA E DECESPUGLIAMENTO TRATTO FLUVIALE RIU ADU E TRATTO A VALLE	30/03/2018
510	5.092,09	MARRAS GIUSEPPINO	ZD820881FF	SALDO Fatt.n. 3 del 15/02/2018 2 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALVEI MEDIANTE PULIZIA E DECESPUGLIAMENTO NEL TRATTO FLUVIALE DENOMINATO RIU ADU E TRATTO A VALLE	30/03/2018
511	258,83	MARRAS GIUSEPPINO	ZD820881FF	FATTURA N. 2/PA DEL 15/03/2018 MANUTENZIONE ALVEI MEDIANTE PULIZIA E DECESPUGLIAMENTO TRATTO FLUVIALE RIU ADU E TRATTO A VALLE	30/03/2018
512	500,00	OMESSO		SPETTANZE MARZO 2018	30/03/2018
513	300,00	OMESSO		SPETTANZE MARZO 2018	30/03/2018
514	400,00	OMESSO		SPETTANZE MARZO 2018	30/03/2018
515	300,00	OMESSO		SPETTANZE MARZO 2018	30/03/2018
516	400,00	OMESSO		SPETTANZE MARZO 2018	30/03/2018
517	200,00	OMESSO		SPETTANZE MARZO 2018	30/03/2018
518	400,00	OMESSO		SPETTANZE MARZO 2018	30/03/2018
519	200,00	OMESSO		SPETTANZE MARZO 2018	30/03/2018
520	200,00	OMESSO		SPETTANZE MARZO 2018	30/03/2018
521	500,00	OMESSO		SPETTANZE MARZO 2018	30/03/2018
522	500,00	OMESSO		SPETTANZE MARZO 2018	30/03/2018
523	300,00	OMESSO		SPETTANZE MARZO 2018	30/03/2018
524	300,00	OMESSO		SPETTANZE MARZO 2018	30/03/2018
525	300,00	OMESSO		SPETTANZE MARZO 2018	30/03/2018