

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO
527	1.726,46	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MARZO 2018	12/04/2018
528	431,61	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MARZO 2018	12/04/2018
529	248,88	EKO CARBONIA S.R.L.	ZFA20E0731	FATTURA N. 9PC DEL 26/03/2018 FORNITURA CONTENITORI E SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	12/04/2018
530	1.324,92	EKO CARBONIA S.R.L.	Z8C22A945A	FATTURA N. 10PC DEL 26/03/2018 FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	12/04/2018
531	248,84	BRICOMAN ITALIA SRL	Z8F22ED094	FATTURA N. 0103010002100 DE 27/03/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	12/04/2018
532	13.558,59	C. MASIA SNC	Z3B2285975	FATTURA N. 27/P DEL 29/03/2018 1 S.A.LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE LOTTO PRINCIPALE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE	12/04/2018
533	10.366,41	C. MASIA SNC	Z3B2285975	FATTURA N. 27/P DEL 29/03/2018 1 S.A.LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE LOTTO PRINCIPALE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE	12/04/2018
534	146,69	ABBANO SPA		FATTURA N. 2017000690016110 del 11/08/2017 CONSUMI IDRICI UTENZA EX SCUOLE ELEMENTARI	12/04/2018
535	176,96	ABBANO SPA		FATTURA N. 2017000690016111 del 11/08/2017 CONSUMI IDRICI - UTENZA CENTRO SOCIALE	12/04/2018
536	498,03	ABBANO SPA		FATTURA N. 2017000690016113 del 11/08/2017 CONSUMI IDRICI UTENZA CASA COMUNALE	12/04/2018
537	995,74	ABBANO SPA		FATTURA N. 2017000690016114 del 11/08/2017 CONSUMI IDRICI UTENZA SCUOLA MEDIA	12/04/2018
538	139,20	ABBANO SPA		FATTURA N. 2017000690016124 del 11/08/2017 CONSUMI IDRICI - UTENZ EX MUNICIPIO	12/04/2018
539	428,98	ABBANO SPA		FATTURA N. 2017000690016394 del 11/08/2017 CONSUMI IDRICI GIARDINI COMUNALI	12/04/2018
540	108,28	ABBANO SPA		FATTURA N. 2017000690025333 del 07/12/2017 CONSUMI IDRICI - EX SCUOLA ELEMENTARE	12/04/2018
541	572,59	ABBANO SPA		FATTURA N. 2017000690025334 del 07/12/2017 CONSUMI IDRICI CENTRO SOCIALE	12/04/2018
542	451,35	ABBANO SPA		FATTURA N. 2017000690025336 del 07/12/2017 CONSUMI IDRICI - UTENZA MUNICIPIO	12/04/2018
543	885,51	ABBANO SPA	ZAA13F6CCB	FATTURA N. 2017000690025337 del 07/12/2017 CONSUMI IDRICI - SCUOLA MEDIA VIA DESSENA	12/04/2018
544	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 003-2018-PA DEL 31/03/2018 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - MARZO 2018	12/04/2018
545	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 003-2018-PA DEL 31/03/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - MARZO 2018	12/04/2018
546	544,00	SCANU ALESSANDRO STAZIONE DI SERVIZIO	Z0722A7568	FATTURA N. 2 PA DEL 09/04/2018 FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2018	12/04/2018
547	46,98	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810504319 DEL 15.03.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA SANTA CROCE - GENNAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	14/04/2018
548	247,46	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810504318 DEL 15.03.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 6 - GENNAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	14/04/2018
549	1.604,71	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810506323 DEL 16.03.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MONTE GRANATICO - GENNAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	14/04/2018
550	780,80	NICOLA ZUDDAS SRL	Z4222A798B	FATTURA N. 2018 135/E DEL 21.03.2018 FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ANTIVIRUS	14/04/2018
551	129,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8218738AA	FATTURA N. 7X00475594 DEL 14.02.2018 (TELEFONIA MOBILE - 2 BIM 2018 DICEMBRE/GENNAIO 2018) - CIG CONSIP 506320943E - CIG DERIVATO Z8218738AA	14/04/2018
552	153,77	POSTE ITALIANE SPA	ZD221ABC64	FATTURA N. 8718095931 DEL 19.03.2018 (RENDICONTO 2096247952 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.01.2018/31.01.2018)	14/04/2018
553	14,95	POSTE ITALIANE SPA	ZD221ABC64	FATTURA N. 8718111266 DEL 09.04.2018 (RENDICONTO 2096674187 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.02.2018/28.02.2018)	14/04/2018
554	4,76	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810514413 DEL 22.03.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - FEBBRAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	14/04/2018
555	1.404,20	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810514411 DEL 22.03.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MONTE GRANATICO - FEBBRAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	14/04/2018
556	46,73	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810514414 DEL 22.03.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA SANTA CROCE - FEBBRAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	14/04/2018
557	253,49	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810514412 DEL 22.03.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 6 - FEBBRAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	14/04/2018
558	555,91	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810514416 DEL 22.03.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - FEBBRAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	14/04/2018
559	42,90	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810514415 DEL 22.03.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 8 - FEBBRAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	14/04/2018
560	69,72	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810533036 DEL 06.04.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MILANO - FEBBRAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	14/04/2018
561	118,51	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004810533037 DEL 06.04.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA VITTORIO EMANUELE 96 - FEBBRAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	14/04/2018
562	40,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00023752 DEL 06.02.2018 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845403 DICEMBRE/GENNAIO 2018 2BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	14/04/2018
563	70,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00025530 DEL 06.02.2018 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845008 DICEMBRE/GENNAIO 2018 2BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	14/04/2018
564	41,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00026002 DEL 06.02.2018 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845259 DICEMBRE/GENNAIO 2018 2BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	14/04/2018

565	171,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00024377 DEL 06.02.2018 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513890 DICEMBRE/GENNAIO 2018 2BIM 2018) (CIG CONSIIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	14/04/2018
566	237,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00026086 DEL 06.02.2018 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513884 DICEMBRE/GENNAIO 2018 2BIM 2018) (CIG CONSIIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	14/04/2018
567	42,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00024442 DEL 06.02.2018 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845005 DICEMBRE/GENNAIO 2018 2BIM 2018) (CIG CONSIIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	14/04/2018
568	96,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00025859 DEL 06.02.2018 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845003 DICEMBRE/GENNAIO 2018 2BIM 2018) (CIG CONSIIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	14/04/2018
569	239,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00023749 DEL 06.02.2018 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913514237 DICEMBRE/GENNAIO 2018 2BIM 2018) (CIG CONSIIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	14/04/2018
570	1.647,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZE521CB87E	FATTURA N. 05919 DEL 30.03.2018 SITO WEB ISTITUZIONALE MEPA ODA 4109643	14/04/2018
622	500,00	OMESSO		SPETTANZE APRILE 2018	26/04/2018
623	300,00	OMESSO		SPETTANZE APRILE 2018	26/04/2018
624	400,00	OMESSO		SPETTANZE APRILE 2018	26/04/2018
625	300,00	OMESSO		SPETTANZE APRILE 2018	26/04/2018
626	400,00	OMESSO		SPETTANZE APRILE 2018	26/04/2018
627	200,00	OMESSO		SPETTANZE APRILE 2018	26/04/2018
628	400,00	OMESSO		SPETTANZE APRILE 2018	26/04/2018
629	200,00	OMESSO		SPETTANZE APRILE 2018	26/04/2018
630	200,00	OMESSO		SPETTANZE APRILE 2018	26/04/2018
631	500,00	OMESSO		SPETTANZE APRILE 2018	26/04/2018
632	500,00	OMESSO		SPETTANZE APRILE 2018	26/04/2018
633	300,00	OMESSO		SPETTANZE APRILE 2018	26/04/2018
634	300,00	OMESSO		SPETTANZE APRILE 2018	26/04/2018
635	2.086,11	SE.A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z02222060C	SALDO Fatt.n. 2/7 del 27/02/2018 SERVIZIO DI GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE DIRETTA - GENNAIO 2018	26/04/2018
636	2.104,57	SE.A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z02222060C	SALDO Fatt.n. 2/16 del 19/03/2018 GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE DIRETTA L. 162/98 - FEBBRAIO 2018	26/04/2018
637	19.319,92	AGECO SRL	722752457B	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 03/04/2018 1 SAL RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO N. 1 P.E.E.P. DI BONNANARO	26/04/2018