

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO
642	5.494,00	MEJLOGU IMPIANTI S.A.S.	Z7D229ED8D	FATTURA N. 20 DEL 18/04/2018 SOSTITUZIONE TRATTO INIZIALE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TORINO E APPARECCHIATURE NEL QUADRO DI COMANDO	03/05/2018
643	563,30	MEJLOGU IMPIANTI S.A.S.	Z7D229ED8D	FATTURA N. 20 DEL 18/04/2018 SOSTITUZIONE TRATTO INIZIALE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TORINO E APPARECCHIATURE NEL QUADRO DI COMANDO	03/05/2018
644	16.447,94	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (CONSORZIO FORMULA AMBIENTE) - GENNAIO/MARZO 2018	03/05/2018
645	5.948,08	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI (CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI) - GENNAIO/MARZO 2018	03/05/2018
646	94,55	ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO	Z632181371	FATTURA N. 000035-2018-CANILE DEL 04.04.2018 (SERVIZIO CANILE SANITARIO-RIFUGIO 01.03.2018/31.03.2018)	04/05/2018
647	247,20	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	Z2621808E2	RIMBORSO SPESE CANILE RIFUGIO 01.03.2018-30.04.2018 CON RECUPERO SOMMA PAGATA PER CANI ADOTTATI	04/05/2018
648	728,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z5B230A108	FATTURA N. 07052 DEL 18.04.2018 (OMNIA COMPLETO - MEPA ODA 4245511)	04/05/2018
651	27,90	ARAN - AGENZIA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE PUBBL. AMM.		CONTRIBUTO EX ART. 46, COMMA 8, LETT. A, D. LGS. 165/2001 - ANNO 2018	08/05/2018
656	229,65	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO 2018	11/05/2018
657	766,70	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO/MARZO 2018	11/05/2018
658	344,97	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO 2018	11/05/2018
659	151,50	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO 2018	11/05/2018
660	136,99	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO 2018	11/05/2018
661	891,48	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO 2018	11/05/2018
662	232,65	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO 2018	11/05/2018
663	249,95	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO/FEBBRAIO 2018	11/05/2018
664	257,83	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO 2018	11/05/2018
665	375,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO 2018	11/05/2018
666	412,50	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO/MARZO 2018	11/05/2018
667	152,15	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO 2018	11/05/2018
668	466,47	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO/MARZO 2018	11/05/2018
669	245,43	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2018	11/05/2018

670	219,95	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018	11/05/2018
671	1.436,27	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA FEBBRAIO/MARZO 2018	11/05/2018
672	359,07	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA FEBBRAIO/MARZO 2018	11/05/2018
673	1.400,00	SCUOLA MATERNA "N.D. MICHELINA SCANO"		SECONDA QUOTA CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE SERVIZI ART. 2 L.R. 31/1984	11/05/2018
674	1.228,31	SCANDELLARI S.r.l.	ZD2233669C	FATTURA N. 2018/VE/1800009 DEL 18/04/2018 FORNITURA PARTI TRABATTELLO	11/05/2018
675	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 004-2018-E DEL 03/05/2018 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - APRILE 2018	11/05/2018
676	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 004-2018-E DEL 03/05/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - APRILE 2018	11/05/2018
677	2.604,83	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA FEBBRAIO E MARZO 2018 - UTENTE P.F.A.	11/05/2018
678	651,21	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA FEBBRAIO E MARZO 2018 - UTENTE P.F.A.	11/05/2018
679	825,33	LAZZARI S.R.L.	Z8722EF1B8	FATTURA N. 201/PA/2018 FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE	16/05/2018
680	73,20	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z6222F3439	FATTURA N. 08103 DEL 30/04/2018 FORNITURA N. 3 BANDIERE (EUROPA - ITALIA - SARDEGNA) DA POSIZIONARE NELLA FACCIATA DEL PALAZZO COMUNALE	16/05/2018
681	270,02	PIU PASQUALINA	Z322364AE1	FATTURA N. 11 18 DEL 30/04/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	16/05/2018
682	1.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		SALDO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI FESTA PATRONALE 2018	16/05/2018
683	148,50	COOPERATIVA CORONA MOLTANA	Z1F2096F69	FATTURA N. 1/E DEL 11/04/2018 BENI ALIMENTARI PER RINFRESCO GIORNATA COMMEMORATIVA DEL 4 NOVEMBRE	16/05/2018
684	449,87	OMESSO		SPEZZANZE MAGGIO 2018	16/05/2018
685	251,97	OMESSO		SPEZZANZE MAGGIO 2018	16/05/2018
686	351,97	OMESSO		SPEZZANZE MAGGIO 2018	16/05/2018
687	251,97	OMESSO		SPEZZANZE MAGGIO 2018	16/05/2018
688	351,97	OMESSO		SPEZZANZE MAGGIO 2018	16/05/2018
689	151,97	OMESSO		SPEZZANZE MAGGIO 2018	16/05/2018
690	351,97	OMESSO		SPEZZANZE MAGGIO 2018	16/05/2018
691	151,97	OMESSO		SPEZZANZE MAGGIO 2018	16/05/2018

692	200,00	OMESSO		SPETTANZE MAGGIO 2018	16/05/2018
693	449,87	OMESSO		SPETTANZE MAGGIO 2018	16/05/2018
694	449,87	OMESSO		SPETTANZE MAGGIO 2018	16/05/2018
695	251,98	OMESSO		SPETTANZE MAGGIO 2018	16/05/2018
696	251,98	OMESSO		SPETTANZE MAGGIO 2018	16/05/2018
697	1.136,78	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - APRILE 2018	16/05/2018
698	284,19	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - APRILE 2018	16/05/2018
699	1.000,00	A&C BROKER SRL	Z9A0E46B7C	FATTURA N. 0000015 DEL 07.05.2018 (FRANCHIGIA SINISTRO N. 4643 DEL 18.04.2017 - POLIZZA N. A0161012300 LLOYD'S)	16/05/2018
700	719,80	SOLUZIONE SRL	ZA122A980D	FATTURA N. 0002101315 DEL 30.04.2018 (ABBONAMENTO ANNUALE N. 5 MATERIE MEPA ODA 4194474)	16/05/2018
701	1.098,00	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO	Z431F2718E	FATTURA N. 34/18 DEL 09.05.2018 (NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - MEPA ODA 3743408)	16/05/2018
702	231,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z92230A221	FATTURA N. 08102 DEL 30.04.2018 (RILEGATURA REGISTRI ANAGRAFE E STATO CIVILE - MEPA ODA 4245543)	16/05/2018
703	134,20	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z15230A2C1	FATTURA N. 08101 DEL 30.04.2018 (FORNITURA STAMPATI - MEPA ODA 4245562)	16/05/2018
704	10.851,90	HALLEY SARDEGNA SRL	Z64236837F	FATTURA N. 0000545 DEL 09.05.2018 (SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018)	16/05/2018
705	66,67	POSTE ITALIANE SPA	ZD221ABC64	FATTURA N. 8718146354 DEL 07.05.2018 (RENDICONTO 2097034576 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.03.2018/31.03.2018)	16/05/2018
706	91,50	ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO	Z632181371	FATTURA N. 000048-2018-CANILE DEL 04.05.2018 (SERVIZIO CANILE SANITARIO-RIFUGIO 01.04.2018/30.04.2018)	16/05/2018
707	339,56	NICOLA ZUDDAS SRL	Z361BBB80E	FATTURA N. 2018 244/E DEL 30.04.2018 (SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 01.11.2017/30.04.2018)	16/05/2018
708	679,14	NICOLA ZUDDAS SRL	Z361BBB80E	FATTURA N. 2018 244/E DEL 30.04.2018 (SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 01.11.2017/30.04.2018)	16/05/2018
709	1.597,88	COMUNE DI PATTADA		QUOTA RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE DICEMBRE 2017 + TREDICESIMA	16/05/2018
710	4.424,90	COMUNE DI PATTADA		QUOTA RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE GENNAIO/MARZO 2018	16/05/2018
711	48,00	OMESSO		RIMBORSO IMU 2012	16/05/2018
712	953,00	OMESSO		RIMBORSO IMU 2013-2014-2015-2016-2017	16/05/2018
713	428,00	OMESSO		RIMBORSO TARI 2016	16/05/2018

714	1.320,00	COMUNE DI TORRALBA		RIVERSAMENTO IMU 2013-2014-2015-2016-2017 GMBRSL46D51L235W	16/05/2018
715	35,00	OMESSO		RIMBORSO IMU 2012	16/05/2018
771	6.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		ACCONTO CONTRIBUTO FIERA DELLE CILIEGIE 2018	18/05/2018
772	707,70	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	Z99231227F	FATTURA N. 005-2018-E DEL 15/05/218 MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI	18/05/2018
773	5.925,59	MEJLOGU IMPIANTI S.A.S.	ZA92174AAF	SALDO Fatt.n. 11 del 16/03/2018 INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI PALI PERICOLOSI E ADEGUAMENTO PUNTI LUCE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/05/2018
774	4,77	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	SALDO Fatt.n. 411803081585 del 10/04/2018 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - VIA DEL RIPOSO	18/05/2018
775	1.787,25	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	SALDO Fatt.n. 411803005397 del 10/04/2018 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - VIA MONTE GRANATICO	18/05/2018
776	1.737,00	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	74045804B7	FATTURA N. 17EL.2018 DEL 03/04/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2018	24/05/2018
777	1.611,55	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	74045804B7	SALDO Fatt.n. 24EL.2018 del 02/05/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE APRILE 2018	24/05/2018
778	549,00	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO	ZEC1EDF5E0	FATTURA N. 35/18 DEL 10/05/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE	24/05/2018
779	121,95	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO	ZA41FE935A	FATTURA N. 36/18 DEL 10/05/2018 NOLEGGIO FAX PER BIBLIOTECA COMUNALE	24/05/2018
780	6,94	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411803966820 DEL 11/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DEL RIPOSO - APRILE 2018	24/05/2018
781	1.451,96	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804027132 DEL 11/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MONTE GRANATICO APRILE 2018	24/05/2018
782	128,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8218738AA	FATTURA N. 7X01808501 DEL 16/04/2018 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO/MARZO 2018 - CIG CONSIP 506320943E - CIG DERIVATO Z8218738AA	24/05/2018
783	54,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00071240 DEL 06/04/2018 SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP UTENZE PALAZZO COMUNALE UTENZA 079845403 FEBBRAIO/MARZO 2018 (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/05/2018
784	92,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00072048 DEL 06/04/2018 SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP UTENZE PALAZZO COMUNALE UTENZA 079845003 FEBBRAIO/MARZO 2018 (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/05/2018
785	70,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00070218 DEL 06/04/2018 SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP UTENZE PALAZZO COMUNALE - UTENZA 079845008 FEBBRAIO/MARZO 2018 (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/05/2018
786	237,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00069762 DEL 06/04/2018 SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP UTENZE PALAZZO COMUNALE UTENZA 07913513884 FEBBRAIO/MARZO 2018 (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/05/2018
787	44,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00071523 DEL 06/04/2018 SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP UTENZE SCUOLE MEDIE - UTENZA 079845259 FEBBRAIO/MARZO 2018 (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/05/2018
788	171,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00069969 DEL 06/04/2018 SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP UTENZE SCUOLE MEDIE - UTENZA 07913514237 FEBBRAIO/MARZO 2018 (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/05/2018
789	56,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00072069 DEL 06/04/2018 SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP UTENZE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI UTENZA 079845005 FEBBRAIO/MARZO 2018 (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/05/2018
790	171,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00070854 DEL 06/04/2018 SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP UTENZE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI UTENZA 07913513890 FEBBRAIO/MARZO 2018 (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	24/05/2018

791	155,52	ABBANO SPA		FATTURA N. 2017000690025347 DEL 07/12/2017 - CONSUMI IDRICI - UTENZA VIA DEL RIPOSO EX MUNICIPIO	24/05/2018
792	126,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE APRILE 2018	24/05/2018
793	1.413,40	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO/APRILE 2018	24/05/2018
794	682,30	OMESSO		RIMBORSO SPESE GENNAIO/FEBBRAIO 2018	24/05/2018
795	160,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE APRILE 2018	24/05/2018
796	72,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE APRILE 2018	24/05/2018
797	535,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE APRILE 2018	24/05/2018
798	128,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE APRILE 2018	24/05/2018
799	118,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE APRILE 2018	24/05/2018
800	375,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE APRILE 2018	24/05/2018
801	676,09	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO/APRILE 2018	24/05/2018
802	6.882,60	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018 (OTTOBRE/DICEMBRE 2017)	24/05/2018
803	6.583,23	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - GENNAIO/MARZO 2018	24/05/2018