

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO
804	200,00	MARRAS EUFEMIA		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE CENTRO SOCIALE VIA DELLA REGIONE IN DATA 27.05.2018	04/06/2018
805	7.121,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE DAL 01.05.2018 AL 31.05.2018	05/06/2018
806	13.469,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0008038 06190 30062018 - QUOTE CAPITALE MUTUI 1 SEMESTRE 2018	05/06/2018
807	3.799,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		MEF008 0008038 06190 30062018 - QUOTE CAPITALE MUTUI 1 SEMESTRE 2018	05/06/2018
808	762,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		MEF008 0008038 06190 30062018 - QUOTE INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2018	05/06/2018
809	407,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		MEF008 0008038 06190 30062018 - QUOTE INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2018	05/06/2018
810	1.662,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0008038 06190 30062018 - QUOTE INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2018	05/06/2018
811	2.212,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0008038 06190 30062018 - QUOTE INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2018	05/06/2018
812	2.828,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0008038 06190 30062018 - QUOTE INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2018	05/06/2018
813	7.381,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0008038 06190 30062018 - QUOTE INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2018	05/06/2018
814	1.801,66	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		QUOTA CAPITALE MUTUO 1 SEMESTRE 2018 - MAV ELETTRONICO 10630001111791055	05/06/2018
815	517,11	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		QUOTA INTERESSI MUTUO 1 SEMESTRE 2018 - MAV ELETTRONICO 10630001111791055	05/06/2018
816	47,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SU CANONE LOCAZIONE LOCALE ADIBITO A UFFICIO POSTALE MAGGIO 2018 - FATTURA N. 6 DEL 07.05.2018	07/06/2018
817	484,26	POSTE ITALIANE SPA	ZD221ABC64	FATTURA N. 8718190345 DEL 05.06.2018 (RENDICONTO 2097566152 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.04.2018/30.04.2018)	07/06/2018
818	94,55	ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO	Z632181371	FATTURA N. 000074-2018-CANILE DEL 04.06.2018 (SERVIZIO CANILE SANITARIO-RIFUGIO 01.05.2018/31.05.2018)	07/06/2018
819	30,50	FAST INFORMATICA SNC DI PIREDDA G. S. E SETZU F.	Z5723CB941	FATTURA N. 8/PA DEL 31.05.2018 (FORNITURA N. 1 SWITCH PER UFFICIO ANAGRAFE - MEPA ODA 4335813)	07/06/2018
820	299,00	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804631104 DEL 30.05.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2018 - VIA DELLA REGIONE 6)	07/06/2018
821	194,52	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804631111 DEL 30.05.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2018 - VIA DELLA REGIONE 5)	07/06/2018
822	71,00	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804631102 DEL 30.05.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2018 - VIA DELLA REGIONE 8)	07/06/2018
823	590,13	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804631107 DEL 30.05.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2018 - LOC. TONCANIS)	07/06/2018
824	30,67	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804631105 DEL 30.05.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2018 - LOC. TONCANIS)	07/06/2018
825	1.263,38	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804631109 DEL 30.05.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2018 - VIA TORINO)	07/06/2018

826	176,91	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804631108 DEL 30.05.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2018 - VIA VITTORIO EMANUELE 96)	07/06/2018
827	1.186,16	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804631110 DEL 30.05.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2018 - VIA MILANO)	07/06/2018
828	179,97	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804631106 DEL 30.05.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2018 - VIA DESSENA 6)	07/06/2018
829	511,80	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804631103 DEL 30.05.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2018 - VIA GARIBALDI 4)	07/06/2018
830	76,58	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804631101 DEL 30.05.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2018 - VIA SANTA CROCE)	07/06/2018
831	4.818,74	EDIMP S.R.L.	Z45218F1C4	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 24/05/2018 STORNO FATTURA N. 5 DEL 19/03/2018	08/06/2018
831	4.818,74	EDIMP S.R.L.	Z45218F1C4	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 19/03/2018 UNICO S.A.L. INTERVENTO DI EMERGENZA PRESSO EDIFICIO SCUOLA MEDIA - COMPLETAMENTO	08/06/2018
831	4.818,74	EDIMP S.R.L.	Z45218F1C4	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 15/05/2018 UNICO S.A.L. INTERVENTO DI EMERGENZA PRESSO EDIFICIO SCUOLA MEDIA - COMPLETAMENMTO	08/06/2018
833	1.342,00	VEZZANI SPA	Z0B2396A3C	FATTURA N. 00253/VS DEL 31/05/2018 FORNITURA PORTAINNAFFIATOIO/SCOPE PER CIMITERO COMUNALE	18/06/2018
834	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 6-2018-E DEL 31/05/2018 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - MAGGIO 2018	18/06/2018
835	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 6-2018-E DEL 31/05/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - MAGGIO 2018	18/06/2018
836	1.794,90	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	74045804B7	SALDO Fatt.n. 27EL.2018 del 01/06/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - MAGGIO 2018	18/06/2018
907	200,00	MAZONI ALESSANDRO		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE CENTRO SOCIALE VIA DELLA REGIONE IN DATA 14.06.2018	28/06/2018
908	160,79	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MAGGIO 2018	28/06/2018
909	284,19	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MAGGIO 2018	28/06/2018
910	975,99	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - MAGGIO 2018	28/06/2018
911	596,63	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - APRILE/MAGGIO 2018	28/06/2018
912	767,85	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - APRILE/MAGGIO 2018	28/06/2018
913	2.474,76	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - APRILE/MAGGIO 2018	28/06/2018
914	232,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	28/06/2018
915	682,30	OMESSO		RIMBORSO SPESE APRILE/MAGGIO 2018	28/06/2018
916	275,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	28/06/2018
917	110,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	28/06/2018

918	350,55	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	28/06/2018
919	847,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	28/06/2018
920	148,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	28/06/2018
921	249,94	OMESSO		RIMBORSO SPESE MARZO/APRILE 2018	28/06/2018
922	144,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	28/06/2018
923	237,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE APRILE/MAGGIO 2018	28/06/2018
924	271,85	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	28/06/2018
925	170,62	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	28/06/2018
926	106,25	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	28/06/2018
927	1.918,59	C. MASIA SNC	Z3B2285975	FATTURA 37/P DEL 05/06/2018 STATO FINALE LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE LOTTO PRINCIPALE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE	28/06/2018
928	4.509,32	C. MASIA SNC	Z3B2285975	FATTURA 37/P DEL 05/06/2018 STATO FINALE LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE LOTTO PRINCIPALE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE	28/06/2018
929	707,70	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	Z0E239AEB2	FATTURA N. 008-2018-E DEL 21/06/2015 MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI - MAGGIO/GIUGNO 2018	28/06/2018
930	488,05	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	ZB723AC88A	FATTURA N. 007-2018-E DEL 11/06/2018 SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO STRADA COMUNALE BONNANARO - MONTE ARANA	28/06/2018
931	164,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8218738AA	FATTURA N. 7X01092383 DEL 14/04/2016 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2016 - FEBBRAIO/MARZO 2016 (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - CIG CONVENZIONE 506320943E CIG DERIVATO Z8218738AA)	28/06/2018
932	383,49	ARRU PIER PAOLO	Z6821DBEE7	FATTURA N. 2/FE DEL 06/06/2018 SALDO ONORARI PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' COMPLETAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	28/06/2018
933	4.089,91	ARRU PIER PAOLO	Z6821DBEE7	FATTURA N. 2/FE DEL 06/06/2018 SALDO ONORARI PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' COMPLETAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	28/06/2018
934	52,56	ARRU PIER PAOLO	Z6821DBEE7	FATTURA N. 2/FE DEL 06/06/2018 SALDO ONORARI PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' COMPLETAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	28/06/2018