

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO
935	70,00	A.N.U.S.C.A. SRL	ZA722B7C28	FATTURA N. 941E DEL 08.06.2018 (PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE A GIORNATA DI STUDIO SERVIZI DEMOGRAFICI - OZIERI 28.03.2018)	03/07/2018
936	112,62	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804892322 DEL 09.06.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - VIA DESSENA 6)	03/07/2018
937	15,34	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804892321 DEL 09.06.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - LOC. TONCANIS)	03/07/2018
938	521,81	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804892323 DEL 09.06.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - LOC. TONCANIS)	03/07/2018
939	41,71	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804892316 DEL 09.06.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - VIA SANTA CROCE)	03/07/2018
940	1.354,51	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804831323 DEL 09.06.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - VIA MONTE GRANATICO)	03/07/2018
941	876,40	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804892325 DEL 09.06.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - VIA TORINO)	03/07/2018
942	479,52	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804892319 DEL 09.06.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - VIA GARIBALDI 4)	03/07/2018
943	4,11	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804892318 DEL 09.06.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - VIA DEL RIPOSO)	03/07/2018
944	260,13	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804892320 DEL 09.06.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - VIA DELLA REGIONE 6)	03/07/2018
945	140,82	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804892326 DEL 09.06.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - VIA DELLA REGIONE 5)	03/07/2018
946	35,50	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804892317 DEL 09.06.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - VIA DELLA REGIONE 8)	03/07/2018
947	145,27	HERA COMM SRL	ZEF2367AE1	FATTURA N. 411804892324 DEL 09.06.2018 (SERVIZIO DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - VIA VITTORIO EMANUELE 96)	03/07/2018
948	407,11	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Z312368A57	FATTURA N. 0000017416 DEL 18.06.2018 (ABBONAMENTO SERVIZIO CONSULTAZIONE ON-LINE BANCA DATI PRA - ANNO 2018)	03/07/2018
949	121,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8218738AA	FATTURA N. 7X02749492 DEL 14.06.2018 (TELEFONIA MOBILE - 4 BIM 2018 APRILE/MAGGIO 2018) - CIG CONSIP 506320943E - CIG DERIVATO Z8218738AA	03/07/2018
950	171,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00112261 DEL 06.06.2018 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913514237 APRILE/MAGGIO 2018 4BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	03/07/2018
951	46,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00111130 DEL 06.06.2018 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845259 APRILE/MAGGIO 2018 4BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	03/07/2018
952	86,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00111735 DEL 06.06.2018 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845003 APRILE/MAGGIO 2018 4BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	03/07/2018
953	70,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00112531 DEL 06.06.2018 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845008 APRILE/MAGGIO 2018 4BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	03/07/2018
954	51,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00111078 DEL 06.06.2018 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845005 APRILE/MAGGIO 2018 4BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	03/07/2018

955	49,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00113559 DEL 06.06.2018 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845403 APRILE/MAGGIO 2018 4BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	03/07/2018
956	237,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00111818 DEL 06.06.2018 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513884 APRILE/MAGGIO 2018 4BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	03/07/2018
957	171,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00111523 DEL 06.06.2018 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513890 APRILE/MAGGIO 2018 4BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	03/07/2018
958	1.062,50	OMESSO		TRASFERIMENTO QUOTA PIANO PERSONALIZZATO L. 162/1998	06/07/2018
959	2.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		CONTRIBUTO CONCORSO DI POESIA LOGUDORESE GIUSEPPE RAGA	06/07/2018
960	50,00	DERIU SALVATORE ANGELO		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOCALE EX MUNICIPIO IN DATA 30.06.2018	06/07/2018
961	1.511,52	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	Z8E2283DD3	SALDO Fatt.n. 802280 del 19/06/2018 STORNO FATTURA N. 801428 DEL 01/03/2018	06/07/2018
961	1.511,52	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	Z8E2283DD3	SALDO Fatt.n. 801428 del 01/03/2018 FORNITURA 1500 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICIO SCUOLE MEDIE	06/07/2018
961	1.511,52	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	Z8E2283DD3	SALDO Fatt.n. 802281 del 19/06/2018 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLE MEDIE ORDINE DI ACQUISTO N. 4173958	06/07/2018
962	2.104,57	SE.A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z02222060C	FATTURA N. 2/29 del 21/06/2018 SERVIZIO DI GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE DIRETTA MARZO 2018	06/07/2018
963	2.047,16	SE.A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z02222060C	FATTURA N. 2/30 del 21/06/2018 SERVIZIO DI GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE DIRETTA APRILE 2018	06/07/2018
964	1.636,02	MARRAS GIUSEPPINO	ZD820881FF	FATTURA N. 6/PA DEL 26/06/2018 II S.A.LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI MEDIANTE PULIZIA E DECESPUGLIAMENTO TRATTO FLUVIALE RIU ADU E TRATTO A VALLE	06/07/2018
965	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 000009-2018-E del 03/07/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - GIUGNO 2018	06/07/2018
966	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 000009-2018-E del 03/07/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - GIUGNO 2018	06/07/2018
969	26.685,82	AGECO SRL	722752457B	FATTPA 8 18 del 25/06/2018 2 STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO N. 1 P.E.E.P. DI BONNANARO	11/07/2018
970	3.742,22	SANNA GAVINUCCIO	ZB91895119	FATTURA N. 2/PA del 28/06/2018 SALDO ONORARI DIREZIONE E CONTABILITA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA N. 1 P.E.E.P.	11/07/2018
971	391,82	ICART SRL	Z4122B6882	FATTURA N. 303 DEL 30.04.2018 (FORNITURA CARTA FORMATO A4 E PRODOTTI DI CANCELLERIA - MEPA TD 428029)	13/07/2018
972	91,50	ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO	Z632181371	FATTURA N. 000079-2018-CANILE DEL 02.07.2018 (SERVIZIO CANILE SANITARIO-RIFUGIO 01.06.2018/30.06.2018)	13/07/2018
973	446,40	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	Z2621808E2	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 28/18 DEL 31.05.2018 - CANILE RIFUGIO 01.05.2018-31.05.2018	13/07/2018
974	432,00	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	Z2621808E2	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 34/18 DEL 30.06.2018 - CANILE RIFUGIO 01.06.2018-30.06.2018	13/07/2018
1044	6.056,54	PIU PAOLO	ZE1F4E4F7	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 18 del 07/06/2018 STORNO FATTURA N. 1 17 DEL 11/12/2017	23/07/2018

1044	6.056,54	PIU PAOLO	ZEA1F4E4F7	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 11/12/2017 ONORARI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI EMERGENZA PRESSO EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	23/07/2018
1044	6.056,54	PIU PAOLO	ZEA1F4E4F7	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 05/06/2018 ONORARI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI DI EMERGENZA SCUOLE MEDIA VIA DESSENA	23/07/2018
1045	2.806,00	SOLUZIONE SRL	Z5223E1DC7	SALDO Fatt.n. 0002101691 del 18/06/2018 SERVIZIO DI CONSULENZA PACCHETTO ALL-PRIVACY 2018 - PERIODO 06/06/2018-05/06/2019	23/07/2018
1046	1.601,90	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	74045804B7	FATTURA N. 31EL.2018 DEL 02/07/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO 2018	23/07/2018
1047	431,61	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA GIUGNO 2018	23/07/2018
1048	1.726,46	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA GIUGNO 2018	23/07/2018
1049	30,69	I.F.E.L. (ISTITUTO PER LA FINANZA E LE ECONOMIE LOCALI)		CONTRIBUTO IFEL SU IMU (ART. 4, C. 3, D.L. 16/2012)	25/07/2018
1050	0,13	I.F.E.L. (ISTITUTO PER LA FINANZA E LE ECONOMIE LOCALI)		CONTRIBUTO IFEL SU IMU (ART. 4, C. 3, D.L. 16/2012)	25/07/2018
1052	317,60	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	27/07/2018
1053	851,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	27/07/2018
1054	422,92	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	27/07/2018
1055	197,44	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	27/07/2018
1056	1.160,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	27/07/2018
1057	222,65	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	27/07/2018
1058	226,28	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	27/07/2018
1059	375,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	27/07/2018
1060	592,50	OMESSO		RIMBORSO SPESE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018	27/07/2018
1061	164,36	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	27/07/2018
1062	440,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO/GIUGNO 2018	27/07/2018
1063	170,62	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	27/07/2018
1064	355,70	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO/GIUGNO 2018	27/07/2018

1065	106,25	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	27/07/2018
1066	63,02	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - GIUGNO 2018	27/07/2018
1067	252,10	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - GIUGNO 2018	27/07/2018
1068	1.527,74	SANNA SALVATORE	Z1620F26C9	FATTPA N. 5_18 del 09/07/2018 ONORARI PER ATTIVITA' DI ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA PER DIAGNOSI E PROCEDURE C.T. 2.0	27/07/2018
1069	898,84	SANNA SALVATORE	Z1620F26C9	FATTPA N. 5_18 DEL 09/07/2018 ONORARI PER INCARICO EGE (ESPERTO GESTIONE ENERGETICA) PER ATTUAZIONE OBIETTIVI PAES	27/07/2018
1070	85,40	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	ZC5243FC75	FATTURA N. 10-2018-E DEL 09/07/2018 SFALCIO TRATTO STRADA RURALE BONNANARO - SAN GIOVANNI	27/07/2018
1071	1.279,22	PIU PAOLO	ZEA1F4E4F7	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 18/05/2018 STORNO FATTURA N. 1_18 DEL 20/03/2018 SERVIZI DI INGEGNERIA E COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTO DI EMERGENZA SCUOLA MEDIA DI VIA DESSENA	27/07/2018
1071	1.279,22	PIU PAOLO	ZEA1F4E4F7	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 20/03/2018 SERVIZI DI INGEGNERIA E COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTO DI EMERGENZA SCUOLA MEDIA DI VIA DESSENA	27/07/2018
1071	1.279,22	PIU PAOLO	ZEA1F4E4F7	FATTPA 3_18 del 28/05/2018 SERVIZI DI INGEGNERIA E COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTO DI EMERGENZA SCUOLA MEDIA DI VIA DESSENA	27/07/2018
1072	172,88	BRICOMAN ITALIA SRL	Z02245F8BA	FATTURA N. 0103010005276 DEL 16/07/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	27/07/2018