

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO
1206	16,79	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI BONNANARO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 1 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 14.05.2018 AL 31.05.2018	10/09/2018
1207	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI BONNANARO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 13 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.06.2018 AL 15.06.2018	10/09/2018
1208	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI BONNANARO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 8 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.06.2018 AL 30.06.2018	10/09/2018
1209	100,74	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI BONNANARO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 6 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.07.2018 AL 15.07.2018	10/09/2018
1210	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI BONNANARO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 8 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.07.2018 AL 31.07.2018	10/09/2018
1211	117,53	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI BONNANARO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 7 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.08.2018 AL 15.08.2018	10/09/2018
1212	22,26	SORO FRANCESCO		RIMBORSO SPESE CONSUMAZIONE PASTO IN OCCASIONE DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN DATA 26.01.2018 A CABRAS (OR)	10/09/2018
1213	200,00	AUTOTRASPORTI TAVONI ERIO & C. SNC	Z7D2437E2E	SALDO Fatt.n. E/5 del 06/08/2018 PRATICA DI ROTTAMAZIONE, RADIAZIONE, TRASPORTO E MESSA IN SICUREZZA FIAT BRAVA TARGA AS085XN	17/09/2018
1214	5.507,25	MARRAS GIUSEPPINO	Z0F23EEE35	FATTURA N. 7/PA DEL 08/08/2018 SFALCIO LUNGO STRADE E SPAZI PUBBLICI DI COMPETENZA COMUNALE INCLUSI NEL PIANO DI INTERFACCIA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI	17/09/2018
1215	122,00	PIU PASQUALINA	ZB5246F4E9	FATTURA N. 15_418 DEL 29/08/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	17/09/2018
1216	573,64	SCANDELLARI S.r.l.	Z54245342F	FATTURA N. 2018/VE/1800018 DEL 19/07/2018 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	17/09/2018
1217	568,59	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA LUGLIO/AGOSTO 2018	17/09/2018
1218	2.274,34	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA LUGLIO/AGOSTO 2018	17/09/2018
1219	327,48	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	17/09/2018
1220	731,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	17/09/2018

1221	246,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	17/09/2018
1222	137,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	17/09/2018
1223	816,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	17/09/2018
1224	127,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	17/09/2018
1225	146,85	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	17/09/2018
1226	120,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	17/09/2018
1227	375,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	17/09/2018
1228	676,26	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO/LUGLIO 2018	17/09/2018
1229	894,84	OMESSO		RIMBORSO SPESE FEBBRAIO/MAGGIO 2018	17/09/2018
1230	450,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO/LUGLIO 2018	17/09/2018
1231	170,62	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	17/09/2018
1232	106,25	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	17/09/2018
1234	5.700,00	OMESSO		SUSSIDIO ASSISTENZIALE	19/09/2018
1235	864,91	PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE		CONTRIBUTO INTERVENTI EDIFICI DI CULTO L.R. 13.06.1989 N. 38	19/09/2018
1236	3.384,00	ITALCAMPING SARDEGNA S.A.S.	ZF2245CB9A	FATTURA N. 10/18 DEL 06/08/2018 PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO ESTIVO MINORI 2018	19/09/2018
1237	2.974,00	ITALCAMPING SARDEGNA S.A.S.	ZF2245CB9A	FATTURA N. 10/18 DEL 06/08/2018 PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO ESTIVO MINORI 2018	19/09/2018

1238	3.381,81	A&C BROKER SRL	Z2A2432814	SALDO Fatt.n. VE0000041 del 10/08/2018 STORNO FATTURA N. 33VE DEL 03/07/2018	19/09/2018
1238	3.381,81	A&C BROKER SRL	Z2A2432814	SALDO Fatt.n. 0000033 del 03/07/2018 POLIZZA MULTIVEICOLO COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A DEI MEZZI COMUNALI PERIODO 17/06/2018-16/06/2019	19/09/2018
1238	3.381,81	A&C BROKER SRL	Z2A2432814	FATTURA N. 42 DEL 10/08/2018 PREMIO POLIZZA MULTIVEICOLO R.C.A. E INFORTUNI CONDUCENTE VEICOLI COMUNALI - 17.06.2018/16.06.2019	19/09/2018
1239	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 14-2018-E DEL 10/08/2018 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - AGOSTO 2018	19/09/2018
1240	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 14-2018-E SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - AGOSTO 2018	19/09/2018
1241	707,70	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	Z0E239AEB2	FATTURA N. 13-2018-E DEL 06/08/2018 MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI	19/09/2018
1242	8.049,21	MARRAS GIUSEPPINO	Z092499D14	FATTURA N. 8 18 DEL 17/09/2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA RURALE SU CAMPU	19/09/2018
1243	11.860,98	MARRAS GIUSEPPINO	Z092499D14	FATTURA N. 8 18 DEL 17/09/2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA RURALE SU CAMPU	19/09/2018
1244	442,84	SEUNIS TOURS EREDI PIREDDA SALVATORICO S.A.S.	Z85246FE86	FATTURA N. 88/PA DEL 07/08/2018 TRASPORTO PARTECIPANTI SOGGIORNO ESTIVO MINORI 2018	19/09/2018
1245	270,62	SEUNIS TOURS EREDI PIREDDA SALVATORICO S.A.S.	Z85246FE86	FATTURA N. 88/PA DEL 07/08/2018 TRASPORTO PARTECIPANTI SOGGIORNO ESTIVO MINORI 2018	19/09/2018
1305	100,74	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI BONNANARO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 6 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.08.2018 AL 31.08.2018	21/09/2018
1306	100,74	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI BONNANARO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 6 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.09.2018 AL 15.09.2018	21/09/2018
1307	446,40	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	Z2621808E2	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 46/18 DEL 31.08.2018 - CANILE RIFUGIO 01.08.2018-31.08.2018	21/09/2018
1308	164,70	ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO	Z632181371	STORNO FATTURA N. 000108-2018-CANILE DEL 11.09.2018	21/09/2018
1308	164,70	ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO	Z632181371	SERVIZIO CANILE SANITARIO-RIFUGIO 01.07.2018/31.07.2018	21/09/2018
1308	164,70	ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO	Z632181371	SALDO Fatt.n. 000111-2018-CANILE del 11/09/2018 SERVIZIO CANILE SANITARIO-RIFUGIO 01.08.2018/31.08.2018	21/09/2018

1309	28,31	POSTE ITALIANE SPA	ZD221ABC64	FATTURA N. 8718291503 DEL 31.08.2018 (RENDICONTO 2098722654 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.07.2018/31.07.2018)	21/09/2018
1310	25,00	MARRAS ANTONIO		RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE A CAGLIARI IN DATA 10.09.2018	21/09/2018
1311	21,12	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	SALDO Fatt.n. 004811526723 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - VIA DESSENA 6	21/09/2018
1312	6,87	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811526726 DEL 06.09.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DEL RIPOSO - AGOSTO 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	21/09/2018
1313	528,09	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811526728 DEL 06.09.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - AGOSTO 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	21/09/2018
1314	244,63	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811526725 DEL 06.09.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 6 - AGOSTO 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	21/09/2018
1315	37,32	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811526719 DEL 06.09.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 8 - AGOSTO 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	21/09/2018
1316	77,31	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811526721 DEL 06.09.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA VITTORIO EMANUELE 96 - AGOSTO 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	21/09/2018
1317	1.154,85	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811526720 DEL 06.09.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA TORINO - AGOSTO 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	21/09/2018
1318	388,88	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811526722 DEL 06.09.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA GARIBALDI 4 - AGOSTO 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	21/09/2018
1319	4,12	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811526724 DEL 06.09.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - AGOSTO 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	21/09/2018
1320	41,68	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811526727 DEL 06.09.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA SANTA CROCE - AGOSTO 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	21/09/2018
1321	1.313,35	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811619501 DEL 12.09.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MONTE GRANATICO - AGOSTO 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	21/09/2018
1322	105,05	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811619500 DEL 12.09.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 5 - AGOSTO 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	21/09/2018
1323	120,72	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811619502 DEL 12.09.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MILANO - AGOSTO 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	21/09/2018