

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO
1324	2.100,00	SCUOLA MATERNA "N.D. MICHELINA SCANO"		SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 PER ATTUAZIONE SERVIZI ART. 2 L.R. 31/1984	01/10/2018
1325	274,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO 2018	01/10/2018
1326	121,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO 2018	01/10/2018
1327	841,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO 2018	01/10/2018
1328	70,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO 2018	01/10/2018
1329	152,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO 2018	01/10/2018
1330	271,85	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO 2018	01/10/2018
1331	299,30	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO/AGOSTO 2018	01/10/2018
1332	106,25	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO 2018	01/10/2018
1333	227,55	COOP. SOCIALE PROGETTO H ONLUS	Z83249E91A	FATTURA N. 2/345 del 31/08/2018 SERVIZIO PER SOGGIORNO DI SOLLIEVO A FAVORE DI UN SOGGETTO BENEFICIARIO DI PIANO PERSONALIZZATO L. 162/1998	01/10/2018
1334	589,28	GRASIL SERVICE DI PIU DANIELE	Z9D200E983	FATTURA N. 01/E DEL 13/09/2018 MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI - AGOSTO 2018	01/10/2018
1335	1.804,55	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	74045804B7	FATTURA N. 40/EL.2018 DEL 03/09/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE AGOSTO 2018	01/10/2018
1336	976,00	FAST INFORMATICA SNC DI PIREDDA G. S. E SETZU F.	Z8E249AB5B	FATTURA N. 12/PA DEL 27.09.2018 (FORNITURA INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE MESSA IN RETE N. 1 NAS PRESSO PALAZZO COMUNALE - MEPA ODA 4436754)	02/10/2018
1337	295,24	ICART SRL	Z9C24FAD90	FATTURA N. 660 DEL 26.09.2018 (FORNITURA CARTA IN RISME FORMATO A4 - SARDEGNA CAT ODF 4173 - CIG CONVENZIONE 693037023F - CIG Z9C24FAD90)	02/10/2018
1338	1.230,07	PIRAS ANTONIO	ZF72371BDF	FATTURA N. 000006-2018-FE DEL 11.09.2018 (INCARICO REVISORE DEI CONTI 01.03.2018/30.06.2018)	02/10/2018
1339	50,37	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI BONNANARO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 3 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.09.2018 AL 30.09.2018	05/10/2018
1340	432,00	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	Z2621808E2	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 52/18 DEL 01.10.2018 - CANILE RIFUGIO 01.09.2018-30.09.2018	05/10/2018
1341	1.018,70	NICOLA ZUDDAS SRL	Z361BBB80E	FATTURA N. 2018 516/E DEL 01.10.2018 (SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA MAGGIO/OTTOBRE 2018)	05/10/2018
1342	45,62	POSTE ITALIANE SPA	ZD221ABC64	FATTURA N. 8718329397 DEL 02.10.2018 (RENDICONTO 2099107771 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.08.2018/31.08.2018)	05/10/2018
1343	817,40	PROGETTO VERDE SARDEGNA SOC. COOP. SOC	Z742498208	FATTURA N. 9PC DEL 30/09/2018 FORNITURA CONTENITORI E SACCHETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	08/10/2018
1344	21,84	PROGETTO VERDE SARDEGNA SOC. COOP. SOC	Z742498208	FATTURA N. 28PA DEL 30/09/2018 FORNITURA CONTENITORI E SACCHETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	08/10/2018

1347	431,81	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - SETTEMBRE 2018	10/10/2018
1348	1.727,25	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - SETTEMBRE 2018	10/10/2018
1349	1.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		SALDO CONTRIBUTO ESTATE BONNANARESE 2018	10/10/2018
1350	761,15	GRASIL SERVICE DI PIU DANIELE	Z9D200E983	FATTURA N. 02-E DEL 02/10/2018 MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI - SETTEMBRE 2018	10/10/2018
1351	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 000015-2018-E DEL 01/10/2018 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - SETTEMBRE 2018	10/10/2018
1352	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	66472593A8	FATTURA N. 000015-2018-E DEL 01/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SETTEMBRE 2018	10/10/2018
1353	85,40	MAGLIONA ANTONIO AUTOTRASPORTI	Z3E2300043	FATTURA N. 4 18 DEL 28/08/2018 INTERRAMENTO CARCASSA CINGHIALE	10/10/2018
1354	688,08	MAGLIONA ANTONIO AUTOTRASPORTI	Z8423A6A65	FATTURA N. 5 18 DEL 28/08/2018 MANUTENZIONE TRATTO STRADA RURALE IN LOC. CANNISONES	10/10/2018
1355	220,00	SCANU ALESSANDRO STAZIONE DI SERVIZIO	Z0722A7568	FATTURA N. 10 PA DEL 30/09/2018 FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2018	10/10/2018
1356	896,04	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - LUGLIO/SETTEMBRE 2018	12/10/2018
1357	3.584,15	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA LUGLIO/SETTEMBRE 2018	12/10/2018
1358	2.050,20	SE.A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z02222060C	FATTURA N. 2/31 DEL 23/07/2018 GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI (GESTIONE DIRETTA) - MAGGIO 2018	12/10/2018
1359	7,15	SE.A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z02222060C	SALDO Fatt.n. 2/31 del 23/07/2018 GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI A GESTIONE DIRETTE - MAGGIO 2018	12/10/2018
1360	1.864,58	SE.A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z02222060C	FATTURA N. 2/37 DEL 08/08/2018 GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI (GESTIONE DIRETTA) - GIUGNO 2018	12/10/2018
1361	1.877,47	SE.A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z02222060C	FATTURA N. 2/38 DEL 12/09/2018 GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI (GESTIONE DIRETTA) - LUGLIO 2018	12/10/2018
1362	1.024,80	OTIS SERVIZI SRL	ZC02317E63	FATTURA N. 3FS18022462 del 29/05/2018 INTERVENTO DI RIPARAZION IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	12/10/2018
1421	183,00	FIORI LUCIO	Z0424FDAE0	SALDO Fatt.n. 04/E del 17/10/2018 NOTA DI CREDITO FATTURA N.3/E DEL 10/10/2018	22/10/2018
1421	183,00	FIORI LUCIO	Z0424FDAE0	SALDO Fatt.n. 03/E del 10/10/2018 INTERVENTO DI NOLO A CALDO DI MINI ESCAVATRICE PER ASSISTENZA SCAVI, RIPARAZIONE TRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL RIPOSO	22/10/2018
1421	183,00	FIORI LUCIO	Z0424FDAE0	FATTURA N. 05E DEL 17/10/2018 NOLO A CALDO MINIESCAVATRICE PER ASSISTENZA SCAVI PER RIPARAZIONE TRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL RIPOSO	22/10/2018
1422	1.696,91	SE.A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z02222060C	FATTURA N. 2/42 DEL 17/10/2018 GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI (GESTIONE DIRETTA) - AGOSTO 2018	22/10/2018
1423	1.544,00	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	74045804B7	FATTURA N. 46EL.2018 DEL 01/10/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SETTEMBRE 2018	22/10/2018
1424	4.826,60	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - APRILE/MAGGIO 2018	22/10/2018

1425	165,24	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	22/10/2018
1426	818,13	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO/LUGLIO 2018	22/10/2018
1427	423,20	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	22/10/2018
1428	195,19	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	22/10/2018
1429	1.142,28	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	22/10/2018
1430	218,55	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	22/10/2018
1431	208,28	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	22/10/2018
1432	682,50	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO/SETTEMBRE 2018	22/10/2018
1433	374,16	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO/SETTEMBRE 2018	22/10/2018
1434	660,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO/SETTEMBRE 2018	22/10/2018
1435	341,24	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO/SETTEMBRE 2018	22/10/2018
1436	236,05	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	22/10/2018
1437	952,85	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO/SETTEMBRE 2018	22/10/2018
1438	1.193,31	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO/AGOSTO 2018	22/10/2018
1439	332,56	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO AGOSTO 2018	22/10/2018
1440	106,25	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	22/10/2018
1441	516,37	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO/AGOSTO 2018	22/10/2018
1442	978,86	OMESSO		RIMBORSO SPESE APRILE/SETTEMBRE 2018	22/10/2018
1443	682,65	OMESSO		RIMBORSO SPESE MAGGIO/AGOSTO 2018	22/10/2018
1444	83,95	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI BONNANARO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 5 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.10.2018 AL 15.10.2018	23/10/2018
1445	91,50	ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO	Z632181371	FATTURA N. 000141-2018-CANILE DEL 16.10.2018 (SERVIZIO CANILE SANITARIO-RIFUGIO 01.09.2018/30.09.2018)	23/10/2018
1446	1.272,00	SCANU GIUSEPPE		AIUTO PER FRONTEGGIARE DANNI BLUE TONGUE ANNO 2017	23/10/2018

1447	246,66	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811760165 DEL 05.10.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 6 - SETTEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	23/10/2018
1448	4,12	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811760164 DEL 05.10.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - SETTEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	23/10/2018
1449	592,21	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811760166 DEL 05.10.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - SETTEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	23/10/2018
1450	308,01	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811760163 DEL 05.10.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA GARIBALDI 4 - SETTEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	23/10/2018
1451	1.382,75	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811760162 DEL 05.10.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA TORINO - SETTEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	23/10/2018
1452	54,14	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811818460 DEL 12.10.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MILANO - SETTEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	23/10/2018
1453	42,49	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811806971 DEL 11.10.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA SANTA CROCE - SETTEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	23/10/2018
1454	1.543,26	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811806968 DEL 11.10.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MONTE GRANATICO - SETTEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	23/10/2018
1455	106,08	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811806967 DEL 11.10.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 5 - SETTEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	23/10/2018
1456	6,87	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811806970 DEL 11.10.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DEL RIPOSO - SETTEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	23/10/2018
1457	89,28	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811806966 DEL 11.10.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA VITTORIO EMANUELE 96 - SETTEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	23/10/2018
1458	40,52	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811806969 DEL 11.10.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DESSENA 6 - SETTEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	23/10/2018
1459	37,32	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811806965 DEL 11.10.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 8 - SETTEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	23/10/2018
1461	2.361,61	MINISTERO DELL'INTERNO		RIDUZIONE FSC PER FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C. 31-SEXIES, DL 78/2010) - ANNO 2018	23/10/2018
1462	5.642,89	MARRAS GIUSEPPINO	ZF82528B3D	SALDO Fatt.n. 9/PA del 09/10/2018 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA RURALE SU CAMPU	29/10/2018
1463	3.172,00	MASIA PEPPINO	ZE613EB107	FATTURA 7/PAPROF. DEL 03/08/2018 ONORARI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI ALL'ART. 31 D.LGS. 81/2008 E SS.MM. ANNO 2015	29/10/2018
1464	3.172,00	MASIA PEPPINO	ZE613EB107	FATTURA N. 8/PAPROF del 03/08/2018 ONORARI PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ART. 31 D.LGS. 81/2008 E SS.MM. - ANNO 2016	29/10/2018
1465	3.172,00	MASIA PEPPINO	ZE613EB107	FATTURA N. 9/PAPROF del 03/08/2018 ONORARI PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ART. 31 D.LGS. 81/2008 E SS.MM. - ANNO 2017	29/10/2018
1466	366,00	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	ZAC2526907	FATTURA N. 000016-2018-E del 16/10/2018 INTERVENTO URGENTE ABBATTIMENTO PALME PERICOLOSE	29/10/2018
1467	27.722,10	COMUNE DI BONORVA		QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017	29/10/2018
1468	1.860,00	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018	29/10/2018
1469	350,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		CONTRIBUTO EVENTO DEL 6 E 20 OTTOBRE 2018	29/10/2018