

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO
1470	446,40	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE - SEZ. PORTO TORRES	Z2621808E2	NOTA RIEPILOGATIVA RIMBORSO SPESE N. 57/18 DEL 01.11.2018 - CANILE RIFUGIO 01.10.2018-31.10.2018	05/11/2018
1471	1.199,21	GIESSE FORNITURE SRL	ZC3256E674	FATTURA N. 2/235 DEL 31.10.2018 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - MEPA ODA 4547580	05/11/2018
1472	485,72	MARRAS ANTONIO		RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO PARTECIPAZIONE A XXXV ASSEMBLEA ANNUALE ANCI	05/11/2018
1473	123,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8218738AA	FATTURA N. 7X04477690 DEL 12.10.2018 (TELEFONIA MOBILE - 6 BIM 2018 AGOSTO/SETTEMBRE 2018) - CIG CONSIP 506320943E - CIG DERIVATO Z8218738AA	05/11/2018
1474	82,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00210675 DEL 05.10.2018 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845008 AGOSTO/SETTEMBRE 2018 6BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	05/11/2018
1475	171,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00211599 DEL 05.10.2018 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513890 AGOSTO/SETTEMBRE 2018 6BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	05/11/2018
1476	92,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00210329 DEL 05.10.2018 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845003 AGOSTO/SETTEMBRE 2018 6BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	05/11/2018
1477	42,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00210935 DEL 05.10.2018 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845259 AGOSTO/SETTEMBRE 2018 6BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	05/11/2018
1478	237,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00210252 DEL 05.10.2018 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913513884 AGOSTO/SETTEMBRE 2018 6BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	05/11/2018
1479	55,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00210863 DEL 05.10.2018 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845403 AGOSTO/SETTEMBRE 2018 6BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	05/11/2018
1480	171,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00211725 DEL 05.10.2018 (CONNETTIVITA IP UTENZA 07913514237 AGOSTO/SETTEMBRE 2018 6BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	05/11/2018
1481	57,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	397184455A	FATTURA N. 8R00210785 DEL 05.10.2018 (TELEFONIA FISSA UTENZA 079845005 AGOSTO/SETTEMBRE 2018 6BIM 2018) (CIG CONSIP 04586970BD - CIG DERIVATO 397184455A)	05/11/2018
1488	250,00	SPANU SARA		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE CENTRO SOCIALE VIA DELLA REGIONE IN DATA 28.10.2018	08/11/2018

1489	489,50	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	08/11/2018
1490	490,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	08/11/2018
1491	490,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	08/11/2018
1492	489,50	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	08/11/2018
1493	489,50	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	08/11/2018
1494	490,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	08/11/2018
1495	420,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	08/11/2018
1496	168,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	08/11/2018
1497	560,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	08/11/2018
1498	168,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	08/11/2018
1499	275,00	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	08/11/2018
1500	1.781,35	SE.A.COOP. coop.soc.a r.l.	Z02222060C	FATTURA N. 2/43 DEL 30/10/2018 GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI (GESTIONE DIRETTA) - SETTEMBRE 2018	08/11/2018
1501	1.234,64	SAI CARLO	Z8C2477320	FATTURA N. 4/PA DEL 26/10/2018 ADEGUAMENTO QUADRO DI COMANDO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO SOCIALE VIA DELLA REGIONE	16/11/2018

1502	2.094,05	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	74045804B7	FATTURA N. 51EL.2018 del 02/11/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - OTTOBRE 2018	16/11/2018
1503	761,15	GRASIL SERVICE DI PIU DANIELE	Z9D200E983	FATTURA N. 03/E del 31/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GIARDINI COMUNALI - MESE DI RIFERIMENTO: OTTOBRE 2018	16/11/2018
1504	738,11	MARRAS GIUSEPPINO	Z0F23EEE35	FATTURA N. 11PA DEL 05/11/2018 SFALCIO LUNGO STRADE E SPAZI PUBBLICI DI COMPETENZA COMUNALE INCLUSI NEL PIANO DI INTERFACCIA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI	16/11/2018
1505	948,49	MESSAGGERIE SARDE SOCIETA' COOPERTIVA	Z8123C967E	FATTURA N. 89/PA del 24/10/2018 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	16/11/2018
1506	1.462,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO/SETTEMBRE 2018	16/11/2018
1507	259,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2018	16/11/2018
1508	138,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2018	16/11/2018
1509	171,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2018	16/11/2018
1510	143,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2018	16/11/2018
1511	293,70	OMESSO		RIMBORSO SPESE GIUGNO/LUGLIO 2018	16/11/2018
1512	138,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2018	16/11/2018
1513	750,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO/SETTEMBRE 2018	16/11/2018
1514	401,53	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	16/11/2018

1515	469,98	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	16/11/2018
1516	450,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/11/2018
1517	170,62	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2018	16/11/2018
1518	106,25	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2018	16/11/2018
1519	284,39	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - OTTOBRE 2018	16/11/2018
1520	1.137,57	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - OTTOBRE 2018	16/11/2018
1521	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI BONNANARO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 4 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.10.2018 AL 31.10.2018	16/11/2018
1522	198,00	COMUNE DI SORSO		RIVERSAMENTO IMU 2013	16/11/2018
1523	250,00	A.N.U.S.C.A. SRL	ZEC24BFB67	FATTURA N. 2034E DEL 07.11.2018 PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE AL XXXVI CONVEGNO REGIONALE ANUSCA - 4/5 OTTOBRE 2018 CASTELSARDO (SS)	16/11/2018
1524	149,91	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZB524FAB7A	FATTURA N. 16642 DEL 31.10.2018 FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE - MEPA ODA 4485173	16/11/2018
1525	89,24	POSTE ITALIANE SPA	ZD221ABC64	FATTURA N. 8718366964 DEL 06.11.2018 (RENDICONTO 2099441510 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.09.2018/30.09.2018)	16/11/2018
1582	4.726,00	OMESSO		EROGAZIONE SPETTANZE	23/11/2018
1583	1.774,00	OMESSO		EROGAZIONE SPETTANZE	23/11/2018

1584	2.264,11	TESTONI SRL	Z7725AAC52	SALDO Fatt.n. 700687 del 16/11/2018 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	23/11/2018
1585	33,58	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI BONNANARO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 2 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.11.2018 AL 15.11.2018	27/11/2018
1586	94,55	ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO	Z632181371	FATTURA N. 000143-2018-CANILE DEL 16.11.2018 (SERVIZIO CANILE SANITARIO-RIFUGIO 01.10.2018/31.10.2018)	27/11/2018
1587	2.536,28	DAY RISTOSERVICE SPA	Z202526E6F	FATTURA N. V0-173154 DEL 09.11.2018 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA N. 553 BUONI PASTO CARTACEI MEPA TD 662408	27/11/2018