

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO
1589	659,82	UNIONE DI COMUNI MEIOLOGU		QUOTA FORMAZIONE DEL PERSONALE - ANNO 2018	04/12/2018
1590	519,23	UNIONE DI COMUNI MEIOLOGU		QUOTA NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2018	04/12/2018
1591	282,80	UNIONE DI COMUNI MEIOLOGU		QUOTA CONSULENZA LEGALE - ANNO 2018	04/12/2018
1592	5.000,00	UNIONE DI COMUNI MEIOLOGU		QUOTA SERVIZIO TRASPORTO INTERCOMUNALE - ANNO 2018	04/12/2018
1593	500,00	UNIONE DI COMUNI MEIOLOGU		QUOTA SERVIZIO FILODIRETTO CONTABILITA	04/12/2018
1594	626,62	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004812172167 DEL 23.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA GARIBALDI 4 - FEBBRAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	04/12/2018
1595	257,07	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004812172165 DEL 23.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 5 - FEBBRAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	04/12/2018
1596	993,71	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004812172166 DEL 23.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA TORINO - FEBBRAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	04/12/2018
1597	136,40	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004812172169 DEL 23.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DESSENA 6 - FEBBRAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	04/12/2018
1598	8,37	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004812172168 DEL 23.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DEL RIPOSO - FEBBRAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	04/12/2018
1599	13.802,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0008038 06190 31122018 - QUOTE CAPITALE MUTUI 2 SEMESTRE 2018	05/12/2018
1600	3.891,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		MEF008 0008038 06190 31122018 - QUOTE CAPITALE MUTUI 2 SEMESTRE 2018	05/12/2018
1601	706,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		MEF008 0008038 06190 31122018 - QUOTE INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2018	05/12/2018

1602	371,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		MEF008 0008038 06190 31122018 - QUOTE INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2018	05/12/2018
1603	1.633,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0008038 06190 31122018 - QUOTE INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2018	05/12/2018
1604	2.172,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0008038 06190 31122018 - QUOTE INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2018	05/12/2018
1605	2.777,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0008038 06190 31122018 - QUOTE INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2018	05/12/2018
1606	7.168,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		CDP008 0008038 06190 31122018 - QUOTE INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE 2018	05/12/2018
1607	1.839,95	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		QUOTA CAPITALE MUTUO 2 SEMESTRE 2018 - MAV ELETTRONICO 10630001178711734	05/12/2018
1608	478,82	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		QUOTA INTERESSI MUTUO 2 SEMESTRE 2018 - MAV ELETTRONICO 10630001178711734	05/12/2018
1609	90,00	OMESSO		SPELTANZE NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1610	150,00	OMESSO		SPELTANZE NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1611	60,00	OMESSO		SPELTANZE NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1612	150,00	OMESSO		SPELTANZE NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1613	399,00	OMESSO		SPELTANZE NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1614	399,00	OMESSO		SPELTANZE NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1615	299,00	OMESSO		SPELTANZE NOVEMBRE 2018	05/12/2018

1616	499,00	OMESSO		SPETTANZE NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1617	499,00	OMESSO		SPETTANZE NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1618	299,00	OMESSO		SPETTANZE NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1619	399,00	OMESSO		SPETTANZE NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1620	399,00	OMESSO		SPETTANZE NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1621	399,00	OMESSO		SPETTANZE NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1622	540,00	OMESSO		SPETTANZE NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1623	540,00	OMESSO		SPETTANZE NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1624	426,81	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	05/12/2018
1625	731,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	05/12/2018
1626	425,07	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO/SETTEMBRE 2018	05/12/2018
1627	375,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	05/12/2018
1628	119,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2018	05/12/2018
1629	271,60	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2018	05/12/2018

1630	262,28	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	05/12/2018
1631	453,27	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	05/12/2018
1632	157,53	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	05/12/2018
1633	183,79	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	05/12/2018
1634	597,64	OMESSO		CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO A SOSTEGNO FREQUENZA SCUOLA PRIMARIA TORRALBA A.S. 2017/2018	05/12/2018
1635	3.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI NATALIZIE DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019	05/12/2018
1636	976,00	MAGLIONA ANTONIO AUTOTRASPORTI	Z6E2480DCC	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 21/11/2018 STORNO FATTURA N. 6_18 DEL 26/09/2018	05/12/2018
1636	976,00	MAGLIONA ANTONIO AUTOTRASPORTI	Z6E2480DCC	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 26/09/2018 INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE PER CROLLO DI UN MURO IN VIA NAZIONALE	05/12/2018
1636	976,00	MAGLIONA ANTONIO AUTOTRASPORTI	Z6E2480DCC	FATTURA N. 8_18 DEL 21/11/2018 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE E DETRITI DERIVANTI DA CROLLO MURO DI CONTENIMENTO IN VIA NAZIONALE	05/12/2018
1637	2,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		COMPENSI E SPESE PER RISCOSSIONE ICI ANNI 2004-2006-2008	06/12/2018
1638	28,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		COMPENSI E SPESE PER RISCOSSIONE TARSU ANNI 2005-2006-2007-2008-2009-2010	06/12/2018
1640	284,19	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA NOVEMBRE 2018	10/12/2018
1641	1.136,78	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA NOVEMBRE 2018	10/12/2018
1642	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	Z9525F5DA3	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 30/11/2018 STORNO FATTURA N. 17-2018-E DEL 02/11/2018	10/12/2018

1642	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	Z9525F5DA3	Fatt.n. 000017-2018-E del 02/11/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE OTTOBRE 2018	10/12/2018
1642	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	Z9525F5DA3	FATTURA N. 18-2018-E DEL 30/11/2018 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - OTTOBRE 2018	10/12/2018
1643	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	Z9525F5DA3	Fatt.n. 000001-2018-PA del 30/11/2018 STORNO FATTURA N. 17-2018-E DEL 02/11/2018	10/12/2018
1643	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	Z9525F5DA3	Fatt.n. 000017-2018-E del 02/11/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE OTTOBRE 2018	10/12/2018
1643	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	Z9525F5DA3	FATTURA N. 18-2018- DEL 30/11/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - OTTOBRE 2018	10/12/2018
1644	2.889,78	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	Z9525F5DA3	FATTURA N. 19-2018-E DEL 03/12/2018 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - OTTOBRE 2018	10/12/2018
1645	1.238,48	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	Z9525F5DA3	FATTURA N. 19-2018-E DEL 03/12/2018 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - OTTOBRE 2018	10/12/2018
1646	83,95	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI BONNANARO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 5 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.11.2018 AL 30.11.2018	10/12/2018
1647	116,61	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004812088098 DEL 14.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MILANO - OTTOBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	10/12/2018
1648	56,99	POSTE ITALIANE SPA	ZD221ABC64	FATTURA N. 8718408404 DEL 04.12.2018 (RENDICONTO 2099812093 CONTO DI CREDITO N. 30103089-002 01.10.2018/31.10.2018)	10/12/2018
1649	30,00	SABA CARLO		RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO E CONSUMAZIONE PASTO IN OCCASIONE DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN DATA 04.12.2018 E 05.12.2018 A SASSARI	10/12/2018
1650	0,06	ENEL ENERGIA SPA	6934797784	FATTURA N. 004811974619 DEL 06.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MILANO - CONGUAGLIO LUGLIO 2017/FEBBRAIO 2018) CONSIP EE14 - LOTTO 10 CIG CONSIP 6650294C35 CIG DERIVATO 6934797784	10/12/2018
1651	81,84	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811974625 DEL 06.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA VITTORIO EMANUELE 96 - OTTOBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	10/12/2018
1652	37,32	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811974623 DEL 06.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 8 - OTTOBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	10/12/2018

1653	243,66	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811974631 DEL 06.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 6 - OTTOBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	10/12/2018
1654	131,03	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811974626 DEL 06.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 5 - OTTOBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	10/12/2018
1655	325,85	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811974628 DEL 06.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA GARIBALDI 4 - OTTOBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	10/12/2018
1656	1.812,04	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811974627 DEL 06.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA MONTE GRANATICO - OTTOBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	10/12/2018
1657	1.622,47	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811974624 DEL 06.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA TORINO - OTTOBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	10/12/2018
1658	59,90	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811974629 DEL 06.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DESSENA 6 - OTTOBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	10/12/2018
1659	4,12	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811974630 DEL 06.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - OTTOBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	10/12/2018
1660	6,87	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811974632 DEL 06.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DEL RIPOSO - OTTOBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	10/12/2018
1661	42,08	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811974633 DEL 06.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA SANTA CROCE - OTTOBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	10/12/2018
1662	659,41	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004811974634 DEL 06.11.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - OTTOBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	10/12/2018
1663	143,10	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZF82596647	FATTURA N. 19863 DEL 30.11.2018 (FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI E REGISTRI SEDUTE CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE - MEPA ODA 4570381)	12/12/2018
1664	1.804,55	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	74045804B7	SALDO Fatt.n. 55EL.2018 del 01/12/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE 2018	12/12/2018
1665	27.961,50	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (CONSORZIO FORMULA AMBIENTE) - MAGGIO/SETTEMBRE 2018	12/12/2018
1666	13.796,65	COMUNE DI TORRALBA		QUOTA SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI (CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI) - APRILE 2018 + GIUGNO/SETTEMBRE 2018	12/12/2018

1667	636,24	OMESSO		SALDO SPETTANZE ANNO 2018	12/12/2018
1668	636,24	OMESSO		SALDO SPETTANZE ANNO 2018	12/12/2018
1669	637,17	OMESSO		SALDO SPETTANZE ANNO 2018	12/12/2018
1670	636,24	OMESSO		SALDO SPETTANZE ANNO 2018	12/12/2018
1671	636,24	OMESSO		SALDO SPETTANZE ANNO 2018	12/12/2018
1672	5.235,02	OMESSO		SALDO SPETTANZE ANNO 2018	12/12/2018
1673	4.000,00	ASSOCIAZIONE AVIS SEZIONE DI TORRALBA		CONTRIBUTO CENTRO PRELIEVI ANNO 2018	12/12/2018
1674	200,00	SABATTOLI SANDRA		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE CENTRO SOCIALE VIA DELLA REGIONE IN DATA 02.12.2018	12/12/2018
1675	494,40	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - NOVEMBRE 2018	12/12/2018
1676	1.977,60	OMESSO		SUSSIDIO PROGETTO RITORNARE A CASA - NOVEMBRE 2018	12/12/2018
1677	90,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018
1678	150,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018
1679	60,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018
1680	150,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018

1681	399,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018
1682	399,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018
1683	299,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018
1684	499,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018
1685	499,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018
1686	499,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018
1687	299,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018
1688	399,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018
1689	399,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018
1690	399,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018
1691	540,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018
1692	540,00	OMESSO		SPETTANZE DICEMBRE 2018	12/12/2018
1693	940,00	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ZBC25F5876	FATTURA N. 56EL.2018 DEL 01/12/2018 LABORATORIO DI INTRECCIO	12/12/2018
1694	460,00	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ZBC25F5876	SALDO Fatt.n. 56EL.2018 del 01/12/2018 LABORATORIO D'INTRECCIO	12/12/2018



1695	17.322,84	AGECO SRL	Z732560203	FATTURA 18_18 DEL 07/12/2018 LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO N. 1 P.E.E.P.	12/12/2018
1696	2.539,91	AGECO SRL	Z732560203	FATTURA 18_18 DEL 07/12/2018 LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO N. 1 P.E.E.P.	12/12/2018
1697	4.465,66	SANNA GAVINUCCIO	ZC62497AB8	FATTURA N. 8/PA DEL 11/12/2018 ONORARI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	12/12/2018
1698	585,60	SAI CARLO	Z9026041B8	FATTURA N. 05 PA 2018 DEL 11/12/2018 RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO	12/12/2018
1699	6.000,00	COMPAGNIA BARRACELLARE		SALDO CONTRIBUTO CAMPAGNA ANTINCENDI 2018	12/12/2018
1700	150,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2018	12/12/2018
1701	267,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2018	12/12/2018
1702	120,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2018	12/12/2018
1703	152,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2018	12/12/2018
1704	132,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2018	12/12/2018
1705	250,82	OMESSO		RIMBORSO SPESE AGOSTO/SETTEMBRE 2018	12/12/2018
1706	139,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2018	12/12/2018
1707	375,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2018	12/12/2018
1708	102,00	OMESSO		RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2018	12/12/2018

1709	157,53	OMESSO		RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	12/12/2018
1710	170,62	OMESSO		RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2018	12/12/2018
1711	291,82	OMESSO		RIMBORSO SPESE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	12/12/2018
1712	106,25	OMESSO		RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2018	12/12/2018
1790	42,00	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2018	14/12/2018
1791	181,00	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2018	14/12/2018
1792	89,72	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2018	14/12/2018
1793	6,28	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2018	14/12/2018
1794	98,00	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2018	14/12/2018
1795	613,10	OMESSO		SALDO SPETTANZE ANNO 2018	14/12/2018
1796	900,00	OMESSO		SPETTANZE ANNO 2018	14/12/2018
1797	2.762,08	ELCOM SRL	ZF725C29E8	FATTURA N. 18101037637 DEL 30/11/2018 FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE	14/12/2018
1798	3.104,90	MARRAS GIUSEPPINO	ZD820881FF	SALDO Fatt.n. 15/PA del 10/12/2018 OPERE COMPLEMENTARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI DEL RIO ADU	14/12/2018
1799	761,15	GRASIL SERVICE DI PIU DANIELE	Z9D200E983	FATTURA N. 04/E DEL 04/12/2018 MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI - NOVEMBRE 2018	14/12/2018

1800	241,56	ELMI SRL	ZC325A4253	FATTPA 153_18 del 07/12/2018 CONTRATTO DI COMODATO REVISIONE E CONTROLLO APPERACCHIATURE ANTINCENDIO	14/12/2018
1801	5.323,88	MARRAS CARLO ANTONIO	Z1D24D2C6C	FATTURA 3_18 DEL 26/11/2018 ONORARI PROGETTAZIONE DIREZIONE E CONTABILITA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTORE ALIMENTATO DA CABINA VIA TORINO	14/12/2018
1802	610,00	COOPERATIVA SOCIALE DUEEMMEDUEPI	ZC125137E1	FATTURA N. 20-2018-E DEL 11/12/2018 SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO E SPOGLIATOI	14/12/2018
1803	1.213,90	SARDEGNA VERIFICHE SRL	Z3C249C647	FATTURA N. 36 del 22/11/2018 VERIFICHE E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' IMPIANTI DI MESSA A TERRA PER COLLAUDO IMPIANTO DI ELETTTRIFICAZIONE RURALE	14/12/2018
1804	65,00	CATALDO MARIO		RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VICESINDACO A ROMA IN DATA 25.11.2018/26.11.2018 (INCONTRO SINDACI D'ITALIA CON POSTE ITALIANE SPA)	15/12/2018
1805	311,72	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004812224075 DEL 05.12.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 6 - NOVEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	15/12/2018
1806	37,32	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004812224068 DEL 05.12.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 8 - NOVEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	15/12/2018
1807	65,45	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004812224073 DEL 05.12.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DESSENA 6 - NOVEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	15/12/2018
1808	258,24	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004812224071 DEL 05.12.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DELLA REGIONE 5 - NOVEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	15/12/2018
1809	6,87	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004812224076 DEL 05.12.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DEL RIPOSO - NOVEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	15/12/2018
1810	77,51	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004812224070 DEL 05.12.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA VITTORIO EMANUELE 96 - NOVEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	15/12/2018
1811	1.556,63	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004812224069 DEL 05.12.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA TORINO - NOVEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	15/12/2018
1812	4,12	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004812224074 DEL 05.12.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - NOVEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	15/12/2018
1813	344,35	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004812224078 DEL 05.12.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. TONCANIS - NOVEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	15/12/2018

1814	37,32	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004812224077 DEL 05.12.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA SANTA CROCE - NOVEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	15/12/2018
1815	596,85	ENEL ENERGIA SPA	7472563A0E	FATTURA N. 004812224072 DEL 05.12.2018 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA GARIBALDI 4 - NOVEMBRE 2018) CONSIP EE15 - LOTTO 7 CIG CONSIP 713430136E - CIG DERIVATO 7472563A0E	15/12/2018
1816	5,00	CARTA MARIO DOMENICO ECONOMO		MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTA N. 9	17/12/2018
1817	140,00	CARTA MARIO DOMENICO ECONOMO		MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTA N. 4	17/12/2018
1818	70,00	CARTA MARIO DOMENICO ECONOMO		MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTA N. 7	17/12/2018
1819	7,00	CARTA MARIO DOMENICO ECONOMO		MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTA N. 8	17/12/2018
1820	358,44	CARTA MARIO DOMENICO ECONOMO		MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTA N. 1	17/12/2018
1821	34,24	CARTA MARIO DOMENICO ECONOMO		MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTA N. 3	17/12/2018
1822	206,27	CARTA MARIO DOMENICO ECONOMO		MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTA N. 5	17/12/2018
1823	97,33	CARTA MARIO DOMENICO ECONOMO		MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTA N. 6	17/12/2018
1824	408,85	CARTA MARIO DOMENICO ECONOMO		MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTA N. 2	17/12/2018
1825	189,34	PIU PASQUALINA	Z8A2628680	FATTPA N. 18_18 DEL 13/12/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	17/12/2018
1826	100,74	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI BONNANARO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 6 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.12.2018 AL 15.12.2018	17/12/2018
1827	1.201,70	MEJLOGU IMPIANTI S.A.S.	Z6F2476E40	FATTURA N. 42 DEL 04/09/2018 RIPARAZIONE RIMOZIONE PALO VIA DESSENA E SOSTITUZIONE LAMPADE ED ACCENDITORI LINEE E IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ABITATO	17/12/2018