Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000353** del **04/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 272,96**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 272,96**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 272,96**

Firmato da: **Masala Antonella il 04/04/2017 11:30**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 05/05/2017 ora: 11:33:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170505234243cpfZQWEYoUqoMzWAHbfe1B	Numero Mandato: 0000353 / 0000001 Importo: 272,96 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000354** del **04/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CASSA EDILE **VIA GRAMSCI,38/A** **08100 NUORO NU** Cod. Fiscale: **80000930919** P.IVA: **80000930919**	**VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 241,11**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT52H0101517300000000011426**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 241,11**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 241,11**

Firmato da: **Masala Antonella il 04/04/2017 11:30**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 04/04/2017 ora: 22:00:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170404225502CqejoQzAOeKa9bYjp9N1qK	Numero Mandato: 0000354 / 0000001 Importo: 241,11 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000355** del **04/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 357,00**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 357,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 357,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 04/04/2017 11:30**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 05/05/2017 ora: 11:33:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170505234244VmRcRKAUtUvCd4zBPYotn1	Numero Mandato: 0000355 / 0000001 Importo: 357,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000356** del **04/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 999,60**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 999,60**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 999,60**

Firmato da: **Masala Antonella il 04/04/2017 11:30**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 05/05/2017 ora: 11:33:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705052342446UWGSZVnK3gCNyeWMQm1I0	Numero Mandato: 0000356 / 0000001 Importo: 999,60 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000357** del **04/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: MARZO 17**	Importo lordo: **€ 1.959,56**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 1.959,56**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.959,56**

Firmato da: **Masala Antonella il 04/04/2017 11:30**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 05/04/2017 ora: 08:42:03	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170405225612txfGMMeMOGI7V8Jk18hdWo	Numero Mandato: 0000357 / 0000001 Importo: 1.959,56 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000358** del **04/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 09-02-16 N. 22 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: MARZO 17**	Importo lordo: **€ 2.258,66**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109019**	Importo: **€ 2.258,66**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 2.258,66**

Firmato da: **Masala Antonella il 04/04/2017 11:30**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 05/04/2017 ora: 08:42:03	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170405225612JgsUTSjN8H8Z4eAAHs4aXL	Numero Mandato: 0000358 / 0000001 Importo: 2.258,66 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000359** del **04/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.**	Importo lordo: **€ 14,70**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7010202001**	Importo: **€ 14,70**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 14,70**

Firmato da: **Masala Antonella il 04/04/2017 11:30**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 05/05/2017 ora: 11:33:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170505234245YehIDTy9hCu6l8FIgocivX	Numero Mandato: 0000359 / 0000001 Importo: 14,70 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000360** del **04/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CASSA EDILE **VIA GRAMSCI,38/A** **08100 NUORO NU** Cod. Fiscale: **80000930919** P.IVA: **80000930919**	**STIPENDI MESE DI: MARZO 17**	Importo lordo: **€ 39,77**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT52H0101517300000000011426**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **7010202001**	Importo: **€ 39,77**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 39,77**

Firmato da: **Masala Antonella il 04/04/2017 11:30**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 04/04/2017 ora: 22:00:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170404225502mFYfHwDxoJMejHVyq6z4ID	Numero Mandato: 0000360 / 0000001 Importo: 39,77 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000361** del **04/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.**	Importo lordo: **€ 371,70**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7010202001**	Importo: **€ 371,70**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 371,70**

Firmato da: **Masala Antonella il 04/04/2017 11:30**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 05/05/2017 ora: 11:33:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705052342456eW8yMP8Yt4UJLLxy18GE4	Numero Mandato: 0000361 / 0000001 Importo: 371,70 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000362** del **04/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CASSA EDILE **VIA GRAMSCI,38/A** **08100 NUORO NU** Cod. Fiscale: **80000930919** P.IVA: **80000930919**	**STIPENDI MESE DI: MARZO 17**	Importo lordo: **€ 483,11**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT52H0101517300000000011426**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **7010202001**	Importo: **€ 483,11**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 483,11**

Firmato da: **Masala Antonella il 04/04/2017 11:30**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 04/04/2017 ora: 22:00:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170404225503ETJPXRzghdDSGtj3H9LFMR	Numero Mandato: 0000362 / 0000001 Importo: 483,11 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000363** del **04/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: MARZO 17**	Importo lordo: **€ 56,69**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **7010201001**	Importo: **€ 56,69**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 56,69**

Firmato da: **Masala Antonella il 04/04/2017 11:30**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 05/04/2017 ora: 08:42:03	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201704052256131ieHubdSP6lrJ4ma4RjdGx	Numero Mandato: 0000363 / 0000001 Importo: 56,69 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000364** del **04/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE-VERSAMENTO MESE DI: MARZO 17 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.**	Importo lordo: **€ 634,60**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7010201001**	Importo: **€ 634,60**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 634,60**

Firmato da: **Masala Antonella il 04/04/2017 11:30**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 05/05/2017 ora: 11:33:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170505234245w6Lrwys89lYf11ocgzoYeq	Numero Mandato: 0000364 / 0000001 Importo: 634,60 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000365** del **04/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO IVA DA FORNITORI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**Iva Split mese di Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 3.607,36**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7029999999**	Importo: **€ 3.607,36**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 3.607,36**

Firmato da: **Masala Antonella il 07/04/2017 12:46**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 05/05/2017 ora: 11:43:58	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170505234246G9BMs2pN0amDpfp7x5cWN0	Numero Mandato: 0000365 / 0000001 Importo: 3.607,36 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000366** del **07/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **LL.RR.DI SETTORE 20/97, 11/85,**

Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:	Pagamento : **Non frazionabile**	
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 02-03-17 N. 44 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - AIELLO ROSARIA ANTONIETTA **VIA SAN LEONARDO N.4** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **LLARRN53C41F432X**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 255,90**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 255,90**	

Beneficiario	Causale	Importo
2 - CADDEO LOREDANA **VIA GRAZIA DELEDDA, 15** **08010 DUALCHI NU**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 489,62**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT51H0100585340000000002011**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 489,62**	

Beneficiario	Causale	Importo
3 - CADDEO SALVATORE **VIA SOLFERINO** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CDDSVT54C13D376U**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 186,86**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 186,86**	

Beneficiario	Causale	Importo
4 - CASU MARGHERITA **P.ZZA VERGINE D'ITRIA, 4** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CSAMGH41T41B094C**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 94,32**

Delegato		
PINTORE FABIO **08010** **PNTFBA83R07F979G**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 94,32**	

Beneficiario	Causale	Importo
5 - LAI PAOLA **VIA ERCAS, 8** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **LAIPLA76D41F979A**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 489,62**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT40V0101585341000070064432**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 489,62**	

Beneficiario	Causale	Importo
6 - PINNA GILDA **VIA SARDEGNA,12** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **PNNGLD43R67D376U**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 94,32**
Delegato		
BARCA SALVATORE **08010** **BRCSVT40C27D376E**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 94,32**	

Beneficiario	Causale	Importo
7 - USAI MASSIMILIANO **Via Solferino,** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **SUAMSM80A20F979Q**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 489,62**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 489,62**	

Beneficiario	Causale	Importo
8 - VINCIS RAFFAELE **VIA LAMARMORA, 3** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **VNCRFL91L14F979D**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 175,67**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 175,67**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 2.275,93**

Firmato da: **Masala Antonella il 07/04/2017 12:46**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000366** del **07/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **LL.RR.DI SETTORE 20/97, 11/85,**

Voce Economica:	Impegno n. :	Tipo Gestione. : **Gestione provvisoria del Bilancio**	
Capitolo:	Articolo:	Pagamento : **Non frazionabile**	
Tipo operazione: **Variazione dei dati non di imputazione**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 02-03-17 N. 44 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - AIELLO ROSARIA ANTONIETTA **VIA SAN LEONARDO N.4** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **LLARRN53C41F432X**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 255,90**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 255,90**	

Beneficiario	Causale	Importo
2 - CADDEO LOREDANA **VIA GRAZIA DELEDDA, 15** **08010 DUALCHI NU**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 489,62**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT51H0100585340000000002011**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 489,62**	

Beneficiario	Causale	Importo
3 - CADDEO SALVATORE **VIA SOLFERINO** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CDDSVT54C13D376U**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 186,86**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 186,86**	

Beneficiario	Causale	Importo
4 - CASU MARGHERITA **P.ZZA VERGINE D'ITRIA, 4** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CSAMGH41T41B094C**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 94,32**

Delegato		
PINTORE FABIO **08010** **PNTFBA83R07F979G**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 94,32**	

Beneficiario	Causale	Importo
5 - LAI PAOLA **VIA ERCAS, 8** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **LAIPLA76D41F979A**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 489,62**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT40V0101585341000070064432**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 489,62**	

Beneficiario	Causale	Importo
6 - PINNA GILDA **VIA SARDEGNA,12** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **PNNGLD43R67D376U**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 94,32**
Delegato		
BARCA SALVATORE **08010** **BRCSVT40C27D376E**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 94,32**	

Beneficiario	Causale	Importo
7 - USAI MASSIMILIANO **Via Solferino,** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **SUAMSM80A20F979Q**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 489,62**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 489,62**	

Beneficiario	Causale	Importo
8 - VINCIS RAFFAELE **VIA LAMARMORA, 3** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **VNCRFL91L14F979D**	**L.R. n. 20/97. Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 175,67**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 175,67**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 2.275,93**

Firmato da: **Masala Antonella il 12/04/2017 11:02**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 14/04/2017 ora: 09:31:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170414230738ictDqYwyut7M6hemxUa1En	Numero Mandato: 0000366 / 0000001 Importo: 255,90 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 12/04/2017 ora: 21:58:45	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201704122306161XYCJI3Ivze9odc0pBWIsD	Numero Mandato: 0000366 / 0000002 Importo: 489,62 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 14/04/2017 ora: 14:38:12	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170414230738YbVTJj5RoEmXYIfxNcaGJE	Numero Mandato: 0000366 / 0000003 Importo: 186,86 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 21/04/2017 ora: 10:26:51	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170421234518I8f2NSmORDbq3kovDkrAA6	Numero Mandato: 0000366 / 0000004 Importo: 94,32 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 12/04/2017 ora: 21:58:45	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201704122306162nH9eznxjxG7pklftQJw1I	Numero Mandato: 0000366 / 0000005 Importo: 489,62 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/04/2017 ora: 11:57:16	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170426231647P3shAo6218gJGyyqBU5nzZ	Numero Mandato: 0000366 / 0000006 Importo: 94,32 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 14/04/2017 ora: 11:06:01	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170414230738Nq30UAwcPhXDZfM28r8YH4	Numero Mandato: 0000366 / 0000007 Importo: 489,62 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 15/05/2017 ora: 13:19:33	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705152306175DmX6pAwtw1TaUk5IQTUyW	Numero Mandato: 0000366 / 0000008 Importo: 175,67 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	Comune di Dualchi P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000367** del **07/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**
	Codice di Bilancio: **12042**	Descrizione codifica di bilancio: **CANTIERE SCUOLA "MURI A SECCO"**

Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:	Pagamento : **Non frazionabile**	
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 30-01-17 N. 22 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - MASALA MOBILI SAS **VIA ROMA N.32** **08010 Dualchi NU** Cod. Fiscale: **01120700917** P.IVA: **01120700917**	**CIG:Z7F1D20E37 SALDO Fatt.n. 1_PA del 27/02/2017** **Materiale vario cantiere Muri a secco**	Importo lordo: **€ 186,90** Ritenute: **€ 33,70** Importo Netto: **€ 153,20**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT79T0760117300000042968149**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 186,90**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 153,20**

Firmato da: **Masala Antonella il 07/04/2017 12:46**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000126 - 0000001 di € 33,70

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	Comune di Dualchi P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000367** del **07/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**
	Codice di Bilancio: **12042**	Descrizione codifica di bilancio: **CANTIERE SCUOLA "MURI A SECCO"**

Voce Economica:	Impegno n. :	Tipo Gestione. : **Gestione provvisoria del Bilancio**	
Capitolo:	Articolo:	Pagamento : **Non frazionabile**	
Tipo operazione: **Variazione dei dati non di imputazione**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 30-01-17 N. 22 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - MASALA MOBILI SAS **VIA ROMA N.32** **08010 Dualchi NU** Cod. Fiscale: **01120700917** P.IVA: **01120700917**	**CIG:Z7F1D20E37 SALDO Fatt.n. 1_PA del 27/02/2017** **Materiale vario cantiere Muri a secco**	Importo lordo: **€ 186,90** Ritenute: **€ 33,70** Importo Netto: **€ 153,20**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT79T0760117300000042968149**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 186,90**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 153,20**

Firmato da: **Masala Antonella il 13/04/2017 08:54**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000126 - 0000001 di € 33,70

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 13/04/2017 ora: 21:59:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170413230908kC5i215PRLbGagLDVbaVJv	Numero Mandato: 0000367 / 0000001 Importo: 186,90 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000368** del **07/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 30-11-16 N. 216 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - PERDAS DI PISANO ROBERTO C. S.A.S. **ZONA ARTIGIANALE** **09070 PAULILATINO OR** Cod. Fiscale: **00677200958** P.IVA: **00677200958**	**CIG:Z501C49DD4 SALDO Fatt.n. 0000002/E del 23/03/2017** **Opera incerta in basalto per marciapiede**	Importo lordo: **€ 2.214,30** Ritenute: **€ 399,30** Importo Netto: **€ 1.815,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT18Y0103087710000000024059**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 2.214,30**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.815,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 07/04/2017 12:46**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000127 - 0000001 di € 399,30

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 07/04/2017 ora: 08:33:23	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170410094712ZSwBGq2EV1vaXOLNRsXAbh	Numero Mandato: 0000368 / 0000001 Importo: 2.214,30 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000369** del **07/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **08011**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE GESTIONE AUTOMEZZI-PREST**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 24-03-17 N. 30 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CANALIS AUTOMOBILI SRL **Via Romagna, 21/23** **09170 ORISTANO OR** Cod. Fiscale: **00556120954** P.IVA: **00556120954**	**CIG:Z551DF8211 SALDO Fatt.n. PA 1 del 30/03/2017** **Manutenzione Veicolo FB416FA**	Importo lordo: **€ 160,00** Ritenute: **€ 28,85** Importo Netto: **€ 131,15**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT98N0101517400000070506212**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030209001**	Importo: **€ 160,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 131,15**

Firmato da: **Masala Antonella il 07/04/2017 12:46**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000128 - 0000001 di € 28,85

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 07/04/2017 ora: 08:33:23	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170410094712Ovkl8rBcngTsrpdRyCxqgh	Numero Mandato: 0000369 / 0000001 Importo: 160,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000370** del **07/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 25-01-17 N. 20 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - MASALA MOBILI SAS **VIA ROMA N.32** **08010 Dualchi NU** Cod. Fiscale: **01120700917** P.IVA: **01120700917**	**CIG:Z1F1D13B08 SALDO Fatt.n. 2_PA del 27/02/2017** **Materiale vario cantiere**	Importo lordo: **€ 74,40** Ritenute: **€ 13,42** Importo Netto: **€ 60,98**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT79T0760117300000042968149**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109002**	Importo: **€ 74,40**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 60,98**

Firmato da: **Masala Antonella il 07/04/2017 12:46**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000129 - 0000001 di € 13,42

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 07/04/2017 ora: 08:33:23	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170410094713Avg0EljouJXlcQIH7scoGd	Numero Mandato: 0000370 / 0000001 Importo: 74,40 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000371** del **07/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **09031**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE DI SMALTIMENTO RR.SS.UU.**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 10-01-17 N. 1 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - ECO CENTRO SARDEGNA SRL **ZONA IND.LE COMPARTO B4 LOTTO** **08011 BOLOTANA NU** Cod. Fiscale: **01301570915** P.IVA: **01301570915**	**CIG:ZD81CD81E0 SALDO Fatt.n. 000072 del 31/03/2017 Smaltimento vetro I* trim 2017-SALDO Fatt.n. 000071 del 31/03/2017 Smaltimento plastica I* trimestre 2017**	Importo lordo: **€ 271,38** Ritenute: **€ 41,18** Importo Netto: **€ 230,20**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT60K0617517301000000164180**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030215004**	Importo: **€ 271,38**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 230,20**

Firmato da: **Masala Antonella il 07/04/2017 12:46**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000130 - 0000001 di € 33,29

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000130 - 0000002 di € 7,89

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 07/04/2017 ora: 08:33:23	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170410094713Ui7ecAgUpLlxDHTv9nohJ4	Numero Mandato: 0000371 / 0000001 Importo: 271,38 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000372** del **12/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12041**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA' E**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 14-10-16 N. 170 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - BALIA ANDREA **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **BLANDR78B02B745K**	**Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di poverta' e disagio. Incentivi Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 500,00**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 500,00**	

Beneficiario	Causale	Importo
2 - FRAU ROSSANA **VIA SOLFERINO** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **FRARSN84S53F979S**	**Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di poverta' e disagio. Incentivi Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 500,00**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 500,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.000,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 12/04/2017 10:51**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 12/04/2017 ora: 12:43:43	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170412230617iRX9YsP9DqmvKwnjRTUSvr	Numero Mandato: 0000372 / 0000001 Importo: 500,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 12/04/2017 ora: 12:22:01	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170412230617OZd74e1BK3bMjHCWDAPVCV	Numero Mandato: 0000372 / 0000002 Importo: 500,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000373** del **12/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12042**	Descrizione codifica di bilancio: **CANTIERE SCUOLA "MURI A SECCO"**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:	Pagamento : **Non frazionabile**	
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 30-12-16 N. 263 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - PINNA GABRIELE **VIA NUORO, 10** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **PNNGRL92L08F979F**	**Progetto di inserimento lavorativo denominato "Iscola de muros a siccu". Incentivi Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 500,00**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 500,00**	

Beneficiario	Causale	Importo
2 - SERRA AMEDEO **VIA COLOMBO** **08010** Cod. Fiscale: **SRRMDA73H07D376M**	**Progetto di inserimento lavorativo denominato "Iscola de muros a siccu". Incentivi Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 800,00**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 800,00**	

Beneficiario	Causale	Importo
3 - SPISSU GILDA **VIA NAZARIO SAURO, 16** **08010** Cod. Fiscale: **SPSGLD77H67F933W**	**Progetto di inserimento lavorativo denominato "Iscola de muros a siccu". Incentivi Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 500,00**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 500,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.800,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 12/04/2017 10:51**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000373** del **12/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**
	Codice di Bilancio: **12042**	Descrizione codifica di bilancio: **CANTIERE SCUOLA "MURI A SECCO"**

Voce Economica:	Impegno n. :	Tipo Gestione. : **Gestione provvisoria del Bilancio**	
Capitolo:	Articolo:	Pagamento : **Non frazionabile**	
Tipo operazione: **Variazione dei dati non di imputazione**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 30-12-16 N. 263 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - PINNA GABRIELE **VIA NUORO, 10** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **PNNGRL92L08F979F**	**Progetto di inserimento lavorativo denominato "Iscola de muros a siccu". Incentivi Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 500,00**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 500,00**	

Beneficiario	Causale	Importo
2 - SERRA AMEDEO **VIA COLOMBO** **08010** Cod. Fiscale: **SRRMDA73H07D376M**	**Progetto di inserimento lavorativo denominato "Iscola de muros a siccu". Incentivi Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 800,00**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 800,00**	

Beneficiario	Causale	Importo
3 - SPISSU GILDA **VIA NAZARIO SAURO, 16** **08010** Cod. Fiscale: **SPSGLD77H67F933W**	**Progetto di inserimento lavorativo denominato "Iscola de muros a siccu". Incentivi Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 500,00**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 500,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.800,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 13/04/2017 08:54**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 14/04/2017 ora: 12:08:01	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170414230739nWR6fHZgO7bVVEZHPIsu3B	Numero Mandato: 0000373 / 0000001 Importo: 500,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 14/04/2017 ora: 09:28:44	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170414230739JqzCNbSvg1CEUjWU9nCnM4	Numero Mandato: 0000373 / 0000002 Importo: 800,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 14/04/2017 ora: 11:42:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170414230739SmvmcMpu6vY3gvad6GUZ56	Numero Mandato: 0000373 / 0000003 Importo: 500,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000374** del **12/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **16011**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE DI FUNZIONAMENTO DEPOSIT**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - BANCA FARMAFACTORING **Via Domenichino, 5** **20149 MILANO MI** Cod. Fiscale: **07960110158** P.IVA: **07960110158**	**CIG:ZF81DF54C7 SALDO Fatt.n. 2900085939 del 29/03/2017 Energia elettrica Calavrighe Gen-Feb 2017**	Importo lordo: **€ 151,28** Ritenute: **€ 27,28** Importo Netto: **€ 124,00**
Creditore effettivo		
EDISON ENERGIA SPA **FORO BUONAPARTE N. 31** **20121- MILANO- MI-** Cod. Fiscale: **08526440154** P.IVA: **08526440154**		
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205004**	Importo: **€ 151,28**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 124,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 12/04/2017 10:51**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000131 - 0000001 di € 27,28

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 12/04/2017 ora: 21:58:45	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170412230618iwAD3WBUVHjssRBLHv4Ap8	Numero Mandato: 0000374 / 0000001 Importo: 151,28 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000375** del **12/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **05011**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPLES**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - BANCA FARMAFACTORING **Via Domenichino, 5** **20149 MILANO MI** Cod. Fiscale: **07960110158** P.IVA: **07960110158**	**CIG:ZF81DF54C7 SALDO Fatt.n. 2900085940 del 29/03/2017 Energia ele3ttrica San Pietro Gen-Feb 2017**	Importo lordo: **€ 271,38** Ritenute: **€ 48,94** Importo Netto: **€ 222,44**
Creditore effettivo		
EDISON ENERGIA SPA **FORO BUONAPARTE N. 31** **20121- MILANO- MI-** Cod. Fiscale: **08526440154** P.IVA: **08526440154**		
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205004**	Importo: **€ 271,38**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 222,44**

Firmato da: **Masala Antonella il 12/04/2017 10:51**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000132 - 0000001 di € 48,94

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 12/04/2017 ora: 21:58:45	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170412230618PadiPt6tTYeuk6pnazTqcO	Numero Mandato: 0000375 / 0000001 Importo: 271,38 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000376** del **12/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **LR 4/2006, ART. 17, CO. 1 - PR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Vincolato**	Conto evidenza: **200**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 11-03-16 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - PIRAS ANTONELLA **Via Azuni, 25** **08010 Dualchi Nu** Cod. Fiscale: **PRSNNL63B41H501O**	**L.R n. 4 del 11/05/2006, art. 17 comma 1 - Programma sperimentale "Ritornare a casa". Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 1.133,63**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT46T0760117300000048798540**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 1.133,63**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.133,63**

Firmato da: **Masala Antonella il 12/04/2017 10:51**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 12/04/2017 ora: 21:58:45	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170412230618C2Ylw05e9QE8qWPe0iCblO	Numero Mandato: 0000376 / 0000001 Importo: 1.133,63 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000377** del **12/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **LR 4/2006, ART. 17, CO. 1 - PR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Vincolato**	Conto evidenza: **200**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 11-03-16 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - PIRAS ANTONELLA **Via Azuni, 25** **08010 Dualchi Nu** Cod. Fiscale: **PRSNNL63B41H501O**	**L.R n. 4 del 11/05/2006, art. 17 comma 1 - Programma sperimentale "Ritornare a casa". Prima annualita. Impegno di spesa. Caregiver**	Importo lordo: **€ 527,75**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT46T0760117300000048798540**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 527,75**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 527,75**

Firmato da: **Masala Antonella il 12/04/2017 10:51**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 12/04/2017 ora: 21:58:45	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170412230618bIknJxtV82X7Cb2IH0trIa	Numero Mandato: 0000377 / 0000001 Importo: 527,75 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000378** del **13/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 09-02-16 N. 22 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 35,72**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 35,72**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 35,72**

Firmato da: **Masala Antonella il 13/04/2017 17:31**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:17:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705312308359fr2tZLkIeSqVIbtY47vOW	Numero Mandato: 0000378 / 0000001 Importo: 35,72 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000379** del **13/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 09-02-16 N. 22 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CASSA EDILE **VIA GRAMSCI,38/A** **08100 NUORO NU** Cod. Fiscale: **80000930919** P.IVA: **80000930919**	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 31,45**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT52H0101517300000000011426**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 31,45**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 31,45**

Firmato da: **Masala Antonella il 13/04/2017 17:31**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 14/04/2017 ora: 22:01:29	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170414230740RDB3H63wx3fjOU5HpcnpzV	Numero Mandato: 0000379 / 0000001 Importo: 31,45 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000380** del **13/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 09-02-16 N. 22 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 46,56**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 46,56**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 46,56**

Firmato da: **Masala Antonella il 13/04/2017 17:31**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:17:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230835MF0dKRvKBBt8kX381djtkb	Numero Mandato: 0000380 / 0000001 Importo: 46,56 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000381** del **13/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 09-02-16 N. 22 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 130,42**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 130,42**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 130,42**

Firmato da: **Masala Antonella il 13/04/2017 17:31**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:17:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
2017053123083665PrLwqvmdY48qBlKxTdzG	Numero Mandato: 0000381 / 0000001 Importo: 130,42 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000382** del **13/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 09-02-16 N. 22 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: APRILE 17**	Importo lordo: **€ 536,86**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 536,86**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 536,86**

Firmato da: **Masala Antonella il 13/04/2017 17:31**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 02/05/2017 ora: 12:11:38	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170502230518v09xmtkIqELXVJ88jTo3Sk	Numero Mandato: 0000382 / 0000001 Importo: 536,86 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000383** del **13/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.**	Importo lordo: **€ 1,92**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7010202001**	Importo: **€ 1,92**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1,92**

Firmato da: **Masala Antonella il 13/04/2017 17:31**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:17:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230836JLtwmqhaFTtlePSvrzKsM9	Numero Mandato: 0000383 / 0000001 Importo: 1,92 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000384** del **13/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CASSA EDILE **VIA GRAMSCI,38/A** **08100 NUORO NU** Cod. Fiscale: **80000930919** P.IVA: **80000930919**	**STIPENDI MESE DI: APRILE 17**	Importo lordo: **€ 5,19**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT52H0101517300000000011426**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **7010202001**	Importo: **€ 5,19**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 5,19**

Firmato da: **Masala Antonella il 13/04/2017 17:31**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 14/04/2017 ora: 22:01:29	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170414230740dJyJznhzGCgAN0Im8jYeNk	Numero Mandato: 0000384 / 0000001 Importo: 5,19 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000385** del **13/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.**	Importo lordo: **€ 48,50**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7010202001**	Importo: **€ 48,50**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 48,50**

Firmato da: **Masala Antonella il 13/04/2017 17:31**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:17:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230837ntfgYDM35Cka4n1NIFeOXx	Numero Mandato: 0000385 / 0000001 Importo: 48,50 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000386** del **13/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CASSA EDILE **VIA GRAMSCI,38/A** **08100 NUORO NU** Cod. Fiscale: **80000930919** P.IVA: **80000930919**	**STIPENDI MESE DI: APRILE 17**	Importo lordo: **€ 63,02**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT52H0101517300000000011426**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **7010202001**	Importo: **€ 63,02**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 63,02**

Firmato da: **Masala Antonella il 13/04/2017 17:31**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 14/04/2017 ora: 22:01:29	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
2017041423074134sT5MsOYIymmtXB6anJJ6	Numero Mandato: 0000386 / 0000001 Importo: 63,02 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000387** del **13/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE-VERSAMENTO MESE DI: APRILE 17 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.**	Importo lordo: **€ 14,53**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7010201001**	Importo: **€ 14,53**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 14,53**

Firmato da: **Masala Antonella il 13/04/2017 17:31**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:17:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230837hIadgv9bgKl4dRRDji30Dq	Numero Mandato: 0000387 / 0000001 Importo: 14,53 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000388** del **13/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: APRILE 17**	Importo lordo: **€ 24,82**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **7010201001**	Importo: **€ 24,82**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 24,82**

Firmato da: **Masala Antonella il 13/04/2017 17:31**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 02/05/2017 ora: 12:11:38	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170502230519JKvSqeX2MczJxnFiYoe32y	Numero Mandato: 0000388 / 0000001 Importo: 24,82 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000389** del **14/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12042**	Descrizione codifica di bilancio: **CANTIERE SCUOLA "MURI A SECCO"**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 30-12-16 N. 263 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - FIORI SILVIO JOHANNES **VIA SOLFERINO, 22** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **FRISVJ96T09Z112X**	**Progetto di inserimento lavorativo denominato "Iscola de muros a siccu". Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 500,00**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 500,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 500,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 14/04/2017 10:11**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 14/04/2017 ora: 14:58:23	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170414230741jdNQUGjBY900k40EQhy3Sp	Numero Mandato: 0000389 / 0000001 Importo: 500,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000390** del **14/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **04061**	Descrizione codifica di bilancio: **TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMAR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 24-10-16 N. 178 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - GARAU MAURO - AUTONOLEGGIO AUTOBUS **SS 126 Km. 95 Zona PIP Modulo** **09036 GUSPINI CA** Cod. Fiscale: **GRAMRA55B27E270D** P.IVA: **01590750921**	**CIG:ZAE1AF5C12 SALDO Fatt.n. 59/PA del 01/04/2017** **Trasporto scolastico Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 3.047,66** Ritenute: **€ 277,06** Importo Netto: **€ 2.770,60**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT63I0101543970000000010483**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030215002**	Importo: **€ 3.047,66**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 2.770,60**

Firmato da: **Masala Antonella il 14/04/2017 10:11**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000147 - 0000001 di € 277,06

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000390** del **14/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **04061**	Descrizione codifica di bilancio: **TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMAR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Variazione dei dati non di imputazione**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 24-10-16 N. 178 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - GARAU MAURO - AUTONOLEGGIO AUTOBUS **SS 126 Km. 95 Zona PIP Modulo** **09036 GUSPINI CA** Cod. Fiscale: **GRAMRA55B27E270D** P.IVA: **01590750921**	**CIG:ZAE1AF5C12 SALDO Fatt.n. 59/PA del 01/04/2017** **Trasporto scolastico Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 3.047,66** Ritenute: **€ 277,06** Importo Netto: **€ 2.770,60**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT63I0101543970000000010483**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030215002**	Importo: **€ 3.047,66**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 2.770,60**

Firmato da: **Masala Antonella il 18/04/2017 13:31**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000147 - 0000001 di € 277,06

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 18/04/2017 ora: 22:05:31	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170418230126ozhUWQUBh0wyTbCpZgdQ3Y	Numero Mandato: 0000390 / 0000001 Importo: 3.047,66 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000391** del **14/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - COOPERATIVA PROGETTO H - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS **VIA EMILIO LUSSU, 3** **08015 MACOMER NU** Cod. Fiscale: **00614780914** P.IVA: **00614780914**	**CIG:Z141D599B9 SALDO Fatt.n. 2/110 del 31/03/2017 L. 162/98 Lab espressivita' Marzo '17 SP-SALDO Fatt.n. 2/109 del 31/03/2017 L. 162/98 - Lab espressivita' Marzo 2017 - SM**	Importo lordo: **€ 763,22** Ritenute: **€ 36,34** Importo Netto: **€ 726,88**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT38C0335901600100000000984**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030215009**	Importo: **€ 763,22**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 726,88**

Firmato da: **Masala Antonella il 14/04/2017 10:11**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo

7540101 - R - - 0000148 - 0000001 di € 36,34

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000391** del **14/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Variazione dei dati non di imputazione**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - COOPERATIVA PROGETTO H - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS **VIA EMILIO LUSSU, 3** **08015 MACOMER NU** Cod. Fiscale: **00614780914** P.IVA: **00614780914**	**CIG:Z141D599B9 SALDO Fatt.n. 2/110 del 31/03/2017 L. 162/98 Lab espressivita' Marzo '17 SP-SALDO Fatt.n. 2/109 del 31/03/2017 L. 162/98 - Lab espressivita' Marzo 2017 - SM**	Importo lordo: **€ 763,22** Ritenute: **€ 36,34** Importo Netto: **€ 726,88**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT38C0335901600100000000984**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030215009**	Importo: **€ 763,22**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 726,88**

Firmato da: **Masala Antonella il 18/04/2017 13:31**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000148 - 0000001 di € 36,34

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 18/04/2017 ora: 22:05:31	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170418230126HScdrb2Fx4n2FMzJKGCtJ6	Numero Mandato: 0000391 / 0000001 Importo: 763,22 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000392** del **18/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE AM**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **FINANZIARIO DEL 04-04-17 N. 17 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - ECONOMO COMUNALE **SEDE MUNICIPALE** **08010 DUALCHI NU**	**Rimborso bollette**	Importo lordo: **€ 72,50**
Delegato		
PODDIGHE VIRGINIA **PDDVGN54M69D376A**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030102005**	Importo: **€ 72,50**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 72,50**

Firmato da: **Masala Antonella il 18/04/2017 13:12**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/04/2017 ora: 13:31:20	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170426231647XQVq5jrP7BttTDzMnpzPfg	Numero Mandato: 0000392 / 0000001 Importo: 72,50 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000393** del **18/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **08011**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE GESTIONE AUTOMEZZI-ACQUI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **FINANZIARIO DEL 04-04-17 N. 17 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - ECONOMO COMUNALE **SEDE MUNICIPALE** **08010 DUALCHI NU**	**Rimborso bollette**	Importo lordo: **€ 28,40**
Delegato		
PODDIGHE VIRGINIA **PDDVGN54M69D376A**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030102999**	Importo: **€ 28,40**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 28,40**

Firmato da: **Masala Antonella il 18/04/2017 13:12**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/04/2017 ora: 13:31:37	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170426231647cZsyINZ5Og6YsjGe5VBTcC	Numero Mandato: 0000393 / 0000001 Importo: 28,40 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000394** del **18/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **08011**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE GESTIONE AUTOMEZZI-PREST**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **FINANZIARIO DEL 04-04-17 N. 17 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - ECONOMO COMUNALE **SEDE MUNICIPALE** **08010 DUALCHI NU**	**Rimborso bollette**	Importo lordo: **€ 197,14**
Delegato		
PODDIGHE VIRGINIA **PDDVGN54M69D376A**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030209001**	Importo: **€ 197,14**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 197,14**

Firmato da: **Masala Antonella il 18/04/2017 13:12**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/04/2017 ora: 13:31:53	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170426231648mSRjEKMZ3zyet2b0E3C4T2	Numero Mandato: 0000394 / 0000001 Importo: 197,14 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000395** del **18/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01071**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE FUNZ. UFF. ANAGRAFE - AC**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **FINANZIARIO DEL 04-04-17 N. 17 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - ECONOMO COMUNALE **SEDE MUNICIPALE** **08010 DUALCHI NU**	**Rimborso bollette**	Importo lordo: **€ 52,50**
Delegato		
PODDIGHE VIRGINIA **PDDVGN54M69D376A**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030102999**	Importo: **€ 52,50**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 52,50**

Firmato da: **Masala Antonella il 18/04/2017 13:12**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/04/2017 ora: 13:32:07	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170426231648yxqAPjJCF76avR7psQA0mS	Numero Mandato: 0000395 / 0000001 Importo: 52,50 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000396** del **18/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01051**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE GESTIONE PATRIMONIO DISP**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **FINANZIARIO DEL 04-04-17 N. 17 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - ECONOMO COMUNALE **SEDE MUNICIPALE** **08010 DUALCHI NU**	**Rimborso bollette**	Importo lordo: **€ 493,82**
Delegato		
PODDIGHE VIRGINIA **PDDVGN54M69D376A**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030102999**	Importo: **€ 493,82**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 493,82**

Firmato da: **Masala Antonella il 18/04/2017 13:12**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/04/2017 ora: 13:32:24	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170426231648cyLavJnHTxY0h0Ebv5SVol	Numero Mandato: 0000396 / 0000001 Importo: 493,82 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000397** del **18/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01071**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE FUNZ UFFICIO ANAGRAFE -**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 14-03-17 N. 55 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - URBANI CHIARA **Via Kennedy, 12** **08100 Nuoro NU** Cod. Fiscale: **RBNCHR84D63F979G** P.IVA: **01356210912**	**CIG:Z401DCDFBA SALDO Fatt.n. 19 del 11/04/2017** **Rilegatura Registri di Stato Civile e Unioni Civili 2016**	Importo lordo: **€ 270,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT59X0760117300000003142343**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030216999**	Importo: **€ 270,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 270,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 21/04/2017 ora: 22:26:42	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201704212345184B3AoE7R8TuHkJcD9dai7C	Numero Mandato: 0000397 / 0000001 Importo: 270,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000398** del **18/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **04061**	Descrizione codifica di bilancio: **SCUOLA MATERNA - MENSA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 08-10-15 N. 123 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - COOPERATIVA SOCIALE PETER PAN **Via Carlo Alberto, 23** **Sedilo OR** Cod. Fiscale: **01073420950** P.IVA: **01073420950**	**CIG:ZB51603A88 SALDO Fatt.n. 0000002 del 13/04/2017** **Mensa scolastica 1* trimestre 2017**	Importo lordo: **€ 4.732,00** Ritenute: **€ 182,00** Importo Netto: **€ 4.550,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT49A0101588030000070043059**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030215006**	Importo: **€ 4.732,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 4.550,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000149 - 0000001 di € 182,00

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 21/04/2017 ora: 22:26:42	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170421234518ULJnuffDlth9RIwgNrS2nm	Numero Mandato: 0000398 / 0000001 Importo: 4.732,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000399** del **18/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **06021**	Descrizione codifica di bilancio: **GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 04-08-16 N. 126 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - COOP. SOCIALE MILLECOLORI **Via Gobetti, 214** **08015 MACOMER NU** Cod. Fiscale: **01101050910** P.IVA: **01101050910**	**CIG:Z591ADD57C SALDO Fatt.n. 29 del 13/04/2017** **Ludoteca Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 1.579,03** Ritenute: **€ 75,19** Importo Netto: **€ 1.503,84**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT66S0335901600100000067010**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030299999**	Importo: **€ 1.579,03**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.503,84**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000150 - 0000001 di € 75,19

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 21/04/2017 ora: 22:26:42	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170421234519Kn1ypckaar94n3O6Fvpy7s	Numero Mandato: 0000399 / 0000001 Importo: 1.579,03 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000400** del **20/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01111**	Descrizione codifica di bilancio: **UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **FINANZIARIO DEL 17-11-15 N. 44 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TELECOM ITALIA SPA **P.ZZA AFFARI, 2** **20100 MILANO MI** Cod. Fiscale: **00488410010** P.IVA: **00488410010**	**CIG:Z071673DEF ACCONTO Fatt.n. XR00000031 del 12/01/2016**	Importo lordo: **€ 904,03** Ritenute: **€ 198,89** Importo Netto: **€ 705,14**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT31H0200809440000005256355**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205001**	Importo: **€ 904,03**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 705,14**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000151 - 0000001 di € 198,89

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000400** del **20/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01111**	Descrizione codifica di bilancio: **UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Variazione dei dati non di imputazione**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **FINANZIARIO DEL 17-11-15 N. 44 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TELECOM ITALIA SPA **P.ZZA AFFARI, 2** **20100 MILANO MI** Cod. Fiscale: **00488410010** P.IVA: **00488410010**	**CIG:Z071673DEF ACCONTO Fatt.n. XR00000031 del 12/01/2016**	Importo lordo: **€ 904,03** Ritenute: **€ 198,89** Importo Netto: **€ 705,14**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT31H0200809440000005256355**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205001**	Importo: **€ 904,03**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 705,14**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:58**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000151 - 0000001 di € 198,89

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 27/04/2017 ora: 21:59:14	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170427232008qT2CkWZPtuUKkzF0CiBPHU	Numero Mandato: 0000400 / 0000001 Importo: 904,03 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000401** del **20/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01111**	Descrizione codifica di bilancio: **UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TELECOM ITALIA SPA **P.ZZA AFFARI, 2** **20100 MILANO MI** Cod. Fiscale: **00488410010** P.IVA: **00488410010**	**CIG:ZC31924E03 ACCONTO Fatt.n. 6820170420001830 del 12/04/2017 CONTO TELECOM ITALIA 5/ 2016: LUGLIO - AGOSTO LINEA: 078513341603**	Importo lordo: **€ 239,80** Ritenute: **€ 78,76** Importo Netto: **€ 161,04**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT31H0200809440000005256355**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205001**	Importo: **€ 239,80**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 161,04**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000152 - 0000001 di € 78,76

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000401** del **20/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01111**	Descrizione codifica di bilancio: **UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Variazione dei dati non di imputazione**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TELECOM ITALIA SPA **P.ZZA AFFARI, 2** **20100 MILANO MI** Cod. Fiscale: **00488410010** P.IVA: **00488410010**	**CIG:ZC31924E03 ACCONTO Fatt.n. 6820170420001830 del 12/04/2017 CONTO TELECOM ITALIA 5/ 2016: LUGLIO - AGOSTO LINEA: 078513341603**	Importo lordo: **€ 239,80** Ritenute: **€ 78,76** Importo Netto: **€ 161,04**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT31H0200809440000005256355**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205001**	Importo: **€ 239,80**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 161,04**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:58**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000152 - 0000001 di € 78,76

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 27/04/2017 ora: 21:59:14	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170427232009jNkSMSicQQ3b7mB9cxEbV9	Numero Mandato: 0000401 / 0000001 Importo: 239,80 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000402** del **20/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01111**	Descrizione codifica di bilancio: **UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TELECOM ITALIA SPA **P.ZZA AFFARI, 2** **20100 MILANO MI** Cod. Fiscale: **00488410010** P.IVA: **00488410010**	**CIG:Z731DF5535 SALDO Fatt.n. XR00000031 del 12/01/2016-SALDO Fatt.n. 6820170420001830 del 12/04/2017 CONTO TELECOM ITALIA 5/ 2016: LUGLIO - AGOSTO LINEA: 078513341603**	Importo lordo: **€ 478,73**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT31H0200809440000005256355**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205001**	Importo: **€ 478,73**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 478,73**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 21/04/2017 ora: 22:26:42	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170421234519TuGl2B92rfTwc2ovkZFRxr	Numero Mandato: 0000402 / 0000001 Importo: 478,73 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000403** del **20/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **10051**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE PER ILLUM.NE PUBBLICA IN**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA **V.LE REGINA MARGHERITA, 125** **00198 ROMA RM** Cod. Fiscale: **09633951000** P.IVA: **09633951000**	**CIG:Z8F1DF54E9 SALDO Fatt.n. 911211059851025 del 10/04/2017 Illuminazione pubblica Via Giovanni XXIII* marzo 2017-SALDO Fatt.n. 911211059851023 del 10/02/2017 Illuminazione pubblica Via Giovanni XXIII - Gennaio 2017**	Importo lordo: **€ 2.085,31** Ritenute: **€ 376,04** Importo Netto: **€ 1.709,27**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT33T0760102000000000002303**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205004**	Importo: **€ 2.085,31**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.709,27**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000153 - 0000001 di € 206,02

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000154 - 0000001 di € 170,02

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000403** del **20/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **10051**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE PER ILLUM.NE PUBBLICA IN**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Variazione dei dati non di imputazione**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA **V.LE REGINA MARGHERITA, 125** **00198 ROMA RM** Cod. Fiscale: **09633951000** P.IVA: **09633951000**	**CIG:Z8F1DF54E9 SALDO Fatt.n. 911211059851025 del 10/04/2017 Illuminazione pubblica Via Giovanni XXIII* marzo 2017-SALDO Fatt.n. 911211059851023 del 10/02/2017 Illuminazione pubblica Via Giovanni XXIII - Gennaio 2017**	Importo lordo: **€ 2.085,31** Ritenute: **€ 376,04** Importo Netto: **€ 1.709,27**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT33T0760102000000000002303**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205004**	Importo: **€ 2.085,31**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.709,27**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:58**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000153 - 0000001 di € 206,02

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000154 - 0000001 di € 170,02

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 27/04/2017 ora: 21:59:14	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170427232009kiBonK97em5C2piWR7iNkW	Numero Mandato: 0000403 / 0000001 Importo: 2.085,31 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	Comune di Dualchi P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000404** del **20/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE AM**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 22-02-17 N. 40 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - BILARDI MARIA CARLA **Via Manzoni, 67/a** **07094 ALGHERO SS** Cod. Fiscale: **BLRMCR52B45A192V** P.IVA: **00927160903**	**CIG:Z171D7D720 SALDO Fatt.n. 322 del 19/04/2017** **Donazione immobile Via Michelangelo eredi Atzeni**	Importo lordo: **€ 1.313,53** Ritenute: **€ 113,53** Importo Netto: **€ 1.200,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT27X0101584890000000013590**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030209008**	Importo: **€ 1.313,53**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.200,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000155 - 0000001 di € 113,53

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 21/04/2017 ora: 22:26:42	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201704212345206ncdV9UY5zTmaYsZNnzbr4	Numero Mandato: 0000404 / 0000001 Importo: 1.313,53 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000405** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01011**	Descrizione codifica di bilancio: **INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: APRILE 17**	Importo lordo: **€ 784,35**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030201001**	Importo: **€ 784,35**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 784,35**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 04/05/2017 ora: 11:06:27	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170504231214BSCveg96R1ylbYKbBZ9miN	Numero Mandato: 0000405 / 0000001 Importo: 784,35 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000406** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01011**	Descrizione codifica di bilancio: **IRAP - AMMINISTRATORI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 66,68**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1020101001**	Importo: **€ 66,68**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 66,68**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705312308389EsWaFrLVeLOywN64o6F65	Numero Mandato: 0000406 / 0000001 Importo: 66,68 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000407** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **STIPENDI AL PERSONALE-SERVIZI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: APRILE 17**	Importo lordo: **€ 1.722,20**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101002**	Importo: **€ 1.722,20**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.722,20**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 04/05/2017 ora: 11:06:27	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705042312157w8yhSwLHQdn7Q4cXGXKa6	Numero Mandato: 0000407 / 0000001 Importo: 1.722,20 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000408** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **SCAVALCO SEGRETARIO - RETRIBUZ**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: APRILE 17**	Importo lordo: **€ 1.901,28**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101002**	Importo: **€ 1.901,28**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.901,28**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 04/05/2017 ora: 11:06:27	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170504231215l5JTMxwRXbrWF7EZ5AYu0l	Numero Mandato: 0000408 / 0000001 Importo: 1.901,28 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000409** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICUR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 7,94**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 7,94**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 7,94**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230838m9MdRkwBK7hhwWNg2ZaFyg	Numero Mandato: 0000409 / 0000001 Importo: 7,94 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000410** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICUR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 4,22**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 4,22**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 4,22**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230839CFybPVZZDh0HSLTmSvPMy2	Numero Mandato: 0000410 / 0000001 Importo: 4,22 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000411** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICUR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 47,85**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 47,85**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 47,85**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230839RDwijnSgtVKepDxhai5fH7	Numero Mandato: 0000411 / 0000001 Importo: 47,85 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000412** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICUR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 49,48**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 49,48**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 49,48**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230839NQIUN6w9NN6t49o0JSGC1T	Numero Mandato: 0000412 / 0000001 Importo: 49,48 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000413** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICUR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 534,56**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 534,56**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 534,56**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230840vBqgcwppPq9GRw1fcHav98	Numero Mandato: 0000413 / 0000001 Importo: 534,56 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000414** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **SCAVALCO SEGRETARIO - ONERI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 452,51**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 452,51**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 452,51**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230840Hcttn6wUiodrcI6XwoYJtT	Numero Mandato: 0000414 / 0000001 Importo: 452,51 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000415** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **IRAP-PERSONALE SEGRETERIA GENE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 208,00**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1020101001**	Importo: **€ 208,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 208,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230840n3OHa90T3mLZ8ajO5DHmti	Numero Mandato: 0000415 / 0000001 Importo: 208,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000416** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **SCAVALCO SEGRETARIO - IRAP**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 161,61**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1020101001**	Importo: **€ 161,61**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 161,61**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230841gGcRrlYO2BXt5TKH2mp3pG	Numero Mandato: 0000416 / 0000001 Importo: 161,61 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000417** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01111**	Descrizione codifica di bilancio: **FONDO PRODUTTIVITA'**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: APRILE 17**	Importo lordo: **€ 362,09**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101004**	Importo: **€ 362,09**	

Beneficiario	Causale	Importo
2 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: APRILE 17**	Importo lordo: **€ 362,83**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101004**	Importo: **€ 362,83**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 724,92**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 04/05/2017 ora: 11:06:27	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170504231216GohmgX3ikJkmKCkdbK3sNe	Numero Mandato: 0000417 / 0000001 Importo: 362,09 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 04/05/2017 ora: 11:06:27	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170504231216YW6mQfOyaICiDAzdzbbw9p	Numero Mandato: 0000417 / 0000002 Importo: 362,83 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000418** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: APRILE 17**	Importo lordo: **€ 1.746,53**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101002**	Importo: **€ 1.746,53**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.746,53**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 04/05/2017 ora: 11:06:27	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170504231217nM1x4qav906PzwnL7ihsyS	Numero Mandato: 0000418 / 0000001 Importo: 1.746,53 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000419** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI ED ASS.VI-UFF.RA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 86,72**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 86,72**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 86,72**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230841FusNaoUqQN3RI9shLv80Qa	Numero Mandato: 0000419 / 0000001 Importo: 86,72 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000420** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI ED ASS.VI-UFF.RA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 543,14**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 543,14**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 543,14**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230842IU9oEQ2fJ4gSHMarHOh3Az	Numero Mandato: 0000420 / 0000001 Importo: 543,14 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000421** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **IRAP - UFFICIO RAGIONERIA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 193,98**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1020101001**	Importo: **€ 193,98**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 193,98**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230842hRwW0ncEwwjDfARYer9Dk2	Numero Mandato: 0000421 / 0000001 Importo: 193,98 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000422** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **POSIZIONE ORGANIZZATIVA + RISU**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: APRILE 17**	Importo lordo: **€ 500,00**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101004**	Importo: **€ 500,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 500,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 04/05/2017 ora: 11:06:27	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170504231217VADXNTEoaYFgsJSfWOctTe	Numero Mandato: 0000422 / 0000001 Importo: 500,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000423** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01061**	Descrizione codifica di bilancio: **RETRIBUZ UFFICIO TECNICO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: APRILE 17**	Importo lordo: **€ 802,51**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101002**	Importo: **€ 802,51**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 802,51**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 04/05/2017 ora: 11:06:27	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705042312170GFuv4Rs2SpNefCpFDXskV	Numero Mandato: 0000423 / 0000001 Importo: 802,51 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000424** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01061**	Descrizione codifica di bilancio: **IRAP - UFFICIO TECNICO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 69,60**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1020101001**	Importo: **€ 69,60**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 69,60**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230843gvUENGgjBzxnLqqqrMgpez	Numero Mandato: 0000424 / 0000001 Importo: 69,60 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000425** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01061**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI ED ASS.VI UFFICI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 39,85**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 39,85**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 39,85**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230843h3ZbpNdzNK55J1JQS1kWcJ	Numero Mandato: 0000425 / 0000001 Importo: 39,85 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000426** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01061**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI ED ASS.VI UFFICI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 194,89**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 194,89**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 194,89**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230844LlVlfDAK4jxcmN2BRrqP4x	Numero Mandato: 0000426 / 0000001 Importo: 194,89 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000427** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01071**	Descrizione codifica di bilancio: **STIPENDI - UFFICIO ANAGRAFE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: APRILE 17**	Importo lordo: **€ 1.795,84**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101002**	Importo: **€ 1.795,84**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.795,84**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 04/05/2017 ora: 11:06:27	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170504231218jPyefDA7z6Yz34UM1EDd0s	Numero Mandato: 0000427 / 0000001 Importo: 1.795,84 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000428** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01071**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI E ASS.VI-UFFICIO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 51,59**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 51,59**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 51,59**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230844ERvWhIKp3BsColathM1QAw	Numero Mandato: 0000428 / 0000001 Importo: 51,59 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000429** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01071**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI E ASS.VI-UFFICIO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 427,41**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 427,41**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 427,41**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230844qpsQF571dFk2ji12k5maHY	Numero Mandato: 0000429 / 0000001 Importo: 427,41 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000430** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01071**	Descrizione codifica di bilancio: **IRAP - UFFICIO ANAGRAFE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 152,65**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1020101001**	Importo: **€ 152,65**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 152,65**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230845pWB1vLqRGDZkvST3aBMKqo	Numero Mandato: 0000430 / 0000001 Importo: 152,65 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000431** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12071**	Descrizione codifica di bilancio: **STIPENDI ASSISTENTE SOCIALE.**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: APRILE 17**	Importo lordo: **€ 1.745,44**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101002**	Importo: **€ 1.745,44**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.745,44**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 04/05/2017 ora: 11:06:27	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170504231218EEMGHZ4AtX6UCxftdvJuHw	Numero Mandato: 0000431 / 0000001 Importo: 1.745,44 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000432** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12071**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI E ASS.LI ASS.SOC**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 86,75**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 86,75**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 86,75**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230845gbCLiii396v1bnz8Df3d9M	Numero Mandato: 0000432 / 0000001 Importo: 86,75 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000433** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12071**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI E ASS.LI ASS.SOC**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 424,29**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 424,29**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 424,29**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230846b7Cgyea5NH0Am1zRGI8qqT	Numero Mandato: 0000433 / 0000001 Importo: 424,29 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000434** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12071**	Descrizione codifica di bilancio: **IRAP-ASSISTENTE SOCIALE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 151,53**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1020101001**	Importo: **€ 151,53**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 151,53**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230846Eazhc5RCPIlZbipmJVYpnx	Numero Mandato: 0000434 / 0000001 Importo: 151,53 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000435** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.**	Importo lordo: **€ 1.090,25**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7010202001**	Importo: **€ 1.090,25**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.090,25**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230847Zq6WNdLpR1IJKDoMazq92Y	Numero Mandato: 0000435 / 0000001 Importo: 1.090,25 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000436** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE-VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE-VERSAMENTO MESE DI: APRILE 17 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.**	Importo lordo: **€ 2.549,93**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7010201001**	Importo: **€ 2.549,93**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 2.549,93**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230847dN32UAm406L7PMtoUMa68Q	Numero Mandato: 0000436 / 0000001 Importo: 2.549,93 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000437** del **21/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE FISCALI LA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**Ritenuta 1040 Bilardi**	Importo lordo: **€ 113,53**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7010301001**	Importo: **€ 113,53**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 113,53**

Firmato da: **Masala Antonella il 21/04/2017 09:50**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 15:18:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170531230847YoPqS7LajuDzE4uKZIUvyk	Numero Mandato: 0000437 / 0000001 Importo: 113,53 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000438** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **09031**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE DI SMALTIMENTO RR.SS.UU.**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 10-01-17 N. 2 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TOSSILO S.P.A. **LOCALITA' TOSSILO** **08015 MACOMER NU** Cod. Fiscale: **01082070911** P.IVA: **01082070911**	**CIG:ZED1CD9834 SALDO Fatt.n. E000053 del 31/03/2017 Ecotassa 20% su conferimenti Gen-Mar 2017-SALDO Fatt.n. E000011 del 31/03/2017 Smaltimento RRSSUU 1* trimestre 2017**	Importo lordo: **€ 7.342,07** Ritenute: **€ 667,47** Importo Netto: **€ 6.674,60**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT85P0101585340000000020025**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030215004**	Importo: **€ 7.342,07**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 6.674,60**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000158 - 0000001 di € 663,79

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000159 - 0000001 di € 3,68

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000438** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **09031**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE DI SMALTIMENTO RR.SS.UU.**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Variazione dei dati non di imputazione**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 10-01-17 N. 2 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TOSSILO S.P.A. **LOCALITA' TOSSILO** **08015 MACOMER NU** Cod. Fiscale: **01082070911** P.IVA: **01082070911**	**CIG:ZED1CD9834 SALDO Fatt.n. E000053 del 31/03/2017 Ecotassa 20% su conferimenti Gen-Mar 2017-SALDO Fatt.n. E000011 del 31/03/2017 Smaltimento RRSSUU 1* trimestre 2017**	Importo lordo: **€ 7.342,07** Ritenute: **€ 667,47** Importo Netto: **€ 6.674,60**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT85P0101585340000000020025**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030215004**	Importo: **€ 7.342,07**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 6.674,60**

Firmato da: **Masala Antonella il 02/05/2017 15:35**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000158 - 0000001 di € 663,79

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000159 - 0000001 di € 3,68

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 03/05/2017 ora: 22:00:20	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170503232244N6f0sHBZG7s4g55nfjGf2E	Numero Mandato: 0000438 / 0000001 Importo: 7.342,07 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	Comune di Dualchi P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000439** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - COOPERATIVA SOCIALE "SU CORZE" **P.ZZA SAN GIOVANNI SNC** **09076 SEDILO OR** Cod. Fiscale: **00524750957** P.IVA: **00524750957**	**CIG:ZFA1D59CE3 SALDO Fatt.n. 8/PA/17 del 14/04/2017 L 162/98 - Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 641,70** Ritenute: **€ 30,56** Importo Netto: **€ 611,14**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT25V0101588030000000000139**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030215009**	Importo: **€ 641,70**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 611,14**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000160 - 0000001 di € 30,56

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/04/2017 ora: 22:00:06	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170426231649OXoLwV7Mk5lTGNjpIOYZOw	Numero Mandato: 0000439 / 0000001 Importo: 641,70 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000440** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **09031**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE SERVIZIO NETTEZZA URBANA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 29-12-16 N. 156 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - PUGGIONI IGNAZIO **VIA SARDEGNA,19** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **PGGGNZ37P18D376O**	**CIG:ZC71CC2A0D SALDO Fatt.n. 4/E del 05/04/2017 TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL MESE DI MARZO 2017**	Importo lordo: **€ 3.300,00** Ritenute: **€ 300,00** Importo Netto: **€ 3.000,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT04R0101586540000000015753**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030215004**	Importo: **€ 3.300,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 3.000,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000161 - 0000001 di € 300,00

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000440** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **09031**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE SERVIZIO NETTEZZA URBANA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Variazione dei dati non di imputazione**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 29-12-16 N. 156 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - PUGGIONI IGNAZIO **VIA SARDEGNA,19** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **PGGGNZ37P18D376O**	**CIG:ZC71CC2A0D SALDO Fatt.n. 4/E del 05/04/2017 TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL MESE DI MARZO 2017**	Importo lordo: **€ 3.300,00** Ritenute: **€ 300,00** Importo Netto: **€ 3.000,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT04R0101586540000000015753**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030215004**	Importo: **€ 3.300,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 3.000,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 02/05/2017 15:35**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000161 - 0000001 di € 300,00

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 03/05/2017 ora: 22:00:20	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170503232244gKBY4K5HmkKwaELMu1h26D	Numero Mandato: 0000440 / 0000001 Importo: 3.300,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	Comune di Dualchi P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000441** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12031**	Descrizione codifica di bilancio: **ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 31-01-17 N. 27 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - COOPERATIVA SOCIALE "SU CORZE" **P.ZZA SAN GIOVANNI SNC** **09076 SEDILO OR** Cod. Fiscale: **00524750957** P.IVA: **00524750957**	**CIG:ZAE1C1284F SALDO Fatt.n. 7/PA/17 del 14/04/2017** **Assistenza domiciliare Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 1.714,55** Ritenute: **€ 81,65** Importo Netto: **€ 1.632,90**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT25V0101588030000000000139**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030215009**	Importo: **€ 1.714,55**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.632,90**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000162 - 0000001 di € 81,65

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/04/2017 ora: 22:00:06	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201704262316498IH92EQAuSPpuUJArAvNCJ	Numero Mandato: 0000441 / 0000001 Importo: 1.714,55 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000442** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 13-02-17 N. 38 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - PUTZULU FRANCO **VIA S.VITTORIA, 15/A** **09076 SEDILO OR** Cod. Fiscale: **PTZFNC74S15G113D** P.IVA: **01078370952**	**CIG:Z521D592E7 SALDO Fatt.n. 04-PA/2017 del 10/04/2017 Materiale vario cantiere**	Importo lordo: **€ 1.220,00** Ritenute: **€ 220,00** Importo Netto: **€ 1.000,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT75G0101588030000000000584**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109019**	Importo: **€ 1.220,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.000,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000163 - 0000001 di € 220,00

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000442** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Variazione dei dati non di imputazione**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 13-02-17 N. 38 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - PUTZULU FRANCO **VIA S.VITTORIA, 15/A** **09076 SEDILO OR** Cod. Fiscale: **PTZFNC74S15G113D** P.IVA: **01078370952**	**CIG:Z521D592E7 SALDO Fatt.n. 04-PA/2017 del 10/04/2017 Materiale vario cantiere**	Importo lordo: **€ 1.220,00** Ritenute: **€ 220,00** Importo Netto: **€ 1.000,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT75G0101588030000000000584**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109019**	Importo: **€ 1.220,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.000,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 02/05/2017 15:35**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000163 - 0000001 di € 220,00

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 03/05/2017 ora: 22:00:20	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170503232245GlBWqU9nbPaXLIBgZoq82g	Numero Mandato: 0000442 / 0000001 Importo: 1.220,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	Comune di Dualchi P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000443** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **08011**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE VARIE PER AUTOMEZZI-PRES**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 30-01-17 N. 24 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DEMURU ENRICO **VIA CAGLIARI,24** **08010 NORAGUGUME NU** Cod. Fiscale: **DMRNRC65A03F933K**	**CIG:ZDC1D236F8 SALDO Fatt.n. PA 2 del 06/04/2017** **Riparazione Iveco Daily**	Importo lordo: **€ 273,28** Ritenute: **€ 49,28** Importo Netto: **€ 224,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT66A0200885341000104187051**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030209001**	Importo: **€ 273,28**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 224,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000164 - 0000001 di € 49,28

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000443** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **08011**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE VARIE PER AUTOMEZZI-PRES**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Variazione dei dati non di imputazione**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 30-01-17 N. 24 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DEMURU ENRICO **VIA CAGLIARI,24** **08010 NORAGUGUME NU** Cod. Fiscale: **DMRNRC65A03F933K**	**CIG:ZDC1D236F8 SALDO Fatt.n. PA 2 del 06/04/2017** **Riparazione Iveco Daily**	Importo lordo: **€ 273,28** Ritenute: **€ 49,28** Importo Netto: **€ 224,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT66A0200885341000104187051**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030209001**	Importo: **€ 273,28**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 224,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 02/05/2017 15:35**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000164 - 0000001 di € 49,28

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 03/05/2017 ora: 22:00:20	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705032322459kBmsulvTIeZZhTPA5XagY	Numero Mandato: 0000443 / 0000001 Importo: 273,28 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000444** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 31-03-16 N. 43 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - SANTU MARCHE SRL **SS 129 TRASVERSALE SARDA KM 80** **LEI NU** Cod. Fiscale: **01206140913** P.IVA: **01206140913**	**CIG:Z681938DA1 SALDO Fatt.n. FATTPA 17_16 del 30/09/2016 STORNO fattura precedente-SALDO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 30/09/2016 Gasolio automezzi Settembre 2016-SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 31/03/2017 Gasolio automezzi cantiere**	Importo lordo: **€ 442,96** Ritenute: **€ 79,88** Importo Netto: **€ 363,08**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT11L0306985342100000000627**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 442,96**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 363,08**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000165 - 0000001 di € 79,88

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/04/2017 ora: 22:00:06	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170426231649RHLjLjU0ueEfT17Tl6QYMp	Numero Mandato: 0000444 / 0000001 Importo: 442,96 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000445** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CONTINI GIOVANNA ANTONIA **VIA E.LUSSU, 1** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CNTGNN24L61D376S**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 139,07**
Delegato		
CONTINI SALVATORANGELA **CNTSVT38B67B056J**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 139,07**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 139,07**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 03/05/2017 ora: 09:42:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170503232246nn9Og7YmGXe9ROhmRGfu5s	Numero Mandato: 0000445 / 0000001 Importo: 139,07 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000446** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DECORTES ANTONIO **VIA ROMA, 51** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **DCRNTN27A15D376M**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 166,62**
Delegato		
GHISU MARIA **GHSMRA62C68D376D**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 166,62**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 166,62**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 17/05/2017 ora: 11:09:41	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170517230957aizmIu4mA2krbfnVmYrv2q	Numero Mandato: 0000446 / 0000001 Importo: 166,62 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000447** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CHIRINU GIUSEPPINA **Via Roma, 159** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CHRGPP54H65D376Z**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 384,08**
Delegato		
FADDA SALVATORE **08010** **FDDSVT53L01D376S**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 384,08**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 384,08**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 08/05/2017 ora: 11:24:01	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170508225611d2ILI4VOQuzOqMoHWxMnOZ	Numero Mandato: 0000447 / 0000001 Importo: 384,08 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000448** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CORDA MARIA FRANCESCA **VIA TRIESTE, N. 11** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CRDMFR33E43D376D**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 205,16**
Delegato		
CADDEO MARIO - CDDMRA25T12D376T **CDDMRA25T12D376T**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 205,16**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 205,16**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 17/05/2017 ora: 10:30:35	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170517230957VRNUMbp0eTwNHSm5B0ZJKb	Numero Mandato: 0000448 / 0000001 Importo: 205,16 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000449** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CADDEO MARIO **VIA TRIESTE** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CDDMRA25T12D376T**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 355,51**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 355,51**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 355,51**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 17/05/2017 ora: 10:30:18	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170517230957LUy7VOmb5zJEcJxm8TUvhG	Numero Mandato: 0000449 / 0000001 Importo: 355,51 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000450** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CARTA FILOMENA **VIA MANNO** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CRTFMN30M66B056K**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 153,29**
Delegato		
PIRAS FRANCESCO **08010** **PRSFNC64R25D376D**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 153,29**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 153,29**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 05/05/2017 ora: 13:16:58	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170505234246rBZtAVZEqopuYr7Vk3BtBB	Numero Mandato: 0000450 / 0000001 Importo: 153,29 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000451** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - MELONI MARIA **VIA TRENTO** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **MLNMRA30B56B056O**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 227,81**
Delegato		
DEMURU ELENA **DMRLNE52M41D376B**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 227,81**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 227,81**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 03/05/2017 ora: 14:42:38	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170503232246VpINi8t9eRbmRiWiEX49ij	Numero Mandato: 0000451 / 0000001 Importo: 227,81 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000452** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DEMURTAS RINA ANNA GIUSEPPA **Via Roma, 124** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **DMRRNN39E56F979U**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 153,48**
Delegato		
CHERCHI GIUSEPPE **08010** **CHRGPP79E16G113F**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 153,48**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 153,48**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 22/05/2017 ora: 11:47:17	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170522232124sRnVQQpZHjhJ2qIL1fsWCC	Numero Mandato: 0000452 / 0000001 Importo: 153,48 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000453** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - SANNA ISABELLA **VIA TRIESTE, N. 17** **09080 NUGHEDU SANTA VITTORIA OR** Cod. Fiscale: **SNNSLL22A62F974J**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 154,63**
Delegato		
ATZENI MARIA GIUSEPPA - ORISTANO 03/02/1964 TZNMGS64B4 **TZNMGS64B43G113S**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 154,63**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 154,63**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 10/05/2017 ora: 12:42:19	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170510230554QfDaokrNVnWWc9ICd7Yf65	Numero Mandato: 0000453 / 0000001 Importo: 154,63 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000454** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - COCCO CATERINA **VIA MICHELANGELO, 9** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CCCCRN50A70B056B**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 166,04**
Delegato		
CORDA ANTONIO GAVINO **CRDNNG73M17F979W**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 166,04**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 166,04**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 28/04/2017 ora: 11:21:38	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170428225946d7SCmogaoTGRb2GTdDUtwO	Numero Mandato: 0000454 / 0000001 Importo: 166,04 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000455** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CADDEO ANTONIETTA **VIA ROMA, 121** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CDDNNT33E45B056V**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 293,00**
Delegato		
CADDEO ANGELA **08010** **CDDNGL40D66D376T**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 293,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 293,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 10/05/2017 ora: 10:23:23	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170510230555eLDzX2N9wIEewQbcKcyrGH	Numero Mandato: 0000455 / 0000001 Importo: 293,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000456** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - MARZEDDU LEONARDINA **VIA MANNO, 10** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **MRZLRD26S44D376S**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 469,00**
Delegato		
PORCU ANTONIA **08010** **PRCNTN56T42F979F**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 469,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 469,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 05/05/2017 ora: 10:16:42	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705052342472PB9ZBWusqgABLsdacPfpI	Numero Mandato: 0000456 / 0000001 Importo: 469,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000457** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - PIRAS CLAUDIA **Via Gramsci** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **PRSCLD84S60F979H**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 677,93**
Delegato		
PIRAS MARIA ANTONIETTA **PRSMRA76P50D376M**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 677,93**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 677,93**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 28/04/2017 ora: 12:29:09	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170428225947DpoqcoJbjtNStBrCxxpZrr	Numero Mandato: 0000457 / 0000001 Importo: 677,93 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000458** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CONTINI ELVIRA **VIA ROMA , 77** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CNTLVR34A47D376F**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 177,49**
Delegato		
CONTINI SALVATORANGELA **08010** **CNTSVT38B67B056J**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 177,49**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 177,49**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 03/05/2017 ora: 09:42:34	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170503232247iopuLXKqMlpcl0FCpyuXu5	Numero Mandato: 0000458 / 0000001 Importo: 177,49 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000459** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CHERCHI ATTILIO **VIA ROMA, 74** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CHRTTL31M23D376B**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 163,45**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT92W0760117300001008226480**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 163,45**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 163,45**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/04/2017 ora: 22:00:06	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201704262316502NFvWUhPDscdr7SsZ5yudS	Numero Mandato: 0000459 / 0000001 Importo: 163,45 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000460** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - LAI PAOLA **VIA ERCAS, 8** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **LAIPLA76D41F979A**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 682,68**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT40V0101585341000070064432**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 682,68**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 682,68**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/04/2017 ora: 22:00:06	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170426231650PhoMZ47SUPyq7Oin11XtoO	Numero Mandato: 0000460 / 0000001 Importo: 682,68 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000461** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - MARCIALIS CLELIA LAVINIA **PIAZZA SANTA CROCE, 4** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **MRCCLL24D63D376O**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 109,00**
Delegato		
MARCIALIS LYDIA **MRCLYD29L49B056N**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 109,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 109,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 05/06/2017 ora: 11:35:46	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170605231359h1VSmmB18Mt8jpwxlvpINJ	Numero Mandato: 0000461 / 0000001 Importo: 109,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000462** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - MARZEDDU ANTONIO ANGELO **Via Montello** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **MRZNNN33E13D376H**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 343,00**
Delegato		
RICCIARDI ANNA MARIA PUTIGNANO25/01/54 RCCNMR54A65H096C **RCCNMR54A65H096C**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 343,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 343,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 28/04/2017 ora: 10:26:05	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201704282259477KVF1tvUuy2sR31x8cM3Ug	Numero Mandato: 0000462 / 0000001 Importo: 343,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000463** del **26/04/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - PORCU ANTONIETTA **VIA ELEONORA** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **PRCNNT35M59B056Z**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Marzo 2017**	Importo lordo: **€ 177,83**
Delegato		
CAMPUS GIOVANNI **08010** **CMPGNN31C19B056M**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 177,83**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 177,83**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/04/2017 13:52**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 03/05/2017 ora: 12:18:22	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705032322475w2sAN8wImu69efgUAhjJs	Numero Mandato: 0000463 / 0000001 Importo: 177,83 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000464** del **02/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12041**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA' E**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 14-10-16 N. 170 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - BALIA ANDREA **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **BLANDR78B02B745K**	**Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di poverta' e disagio. Incentivi Aprile 2016**	Importo lordo: **€ 500,00**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 500,00**	

Beneficiario	Causale	Importo
2 - FRAU ROSSANA **VIA SOLFERINO** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **FRARSN84S53F979S**	**Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di poverta' e disagio. Incentivi Aprile 2016**	Importo lordo: **€ 500,00**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 500,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.000,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 02/05/2017 15:26**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 04/05/2017 ora: 10:34:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170504231218eFQh1d0Ecfl4ImPVRc8HZn	Numero Mandato: 0000464 / 0000001 Importo: 500,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 04/05/2017 ora: 11:54:58	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170504231219tJvMcPqaIevM8LEkpEEkAX	Numero Mandato: 0000464 / 0000002 Importo: 500,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000465** del **02/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12042**	Descrizione codifica di bilancio: **CANTIERE SCUOLA "MURI A SECCO"**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 30-12-16 N. 263 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - FIORI SILVIO JOHANNES **VIA SOLFERINO, 22** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **FRISVJ96T09Z112X**	**Progetto di inserimento lavorativo denominato "Iscola de muros a siccu". Incentivi Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 500,00**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 500,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 500,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 02/05/2017 15:26**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 05/05/2017 ora: 15:28:29	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170505234247RV3Axc7nYFRKGbDYEu3XEp	Numero Mandato: 0000465 / 0000001 Importo: 500,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000466** del **02/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **LL.RR.DI SETTORE 20/97, 11/85,**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 02-03-17 N. 44 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - AIELLO ROSARIA ANTONIETTA **VIA SAN LEONARDO N.4** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **LLARRN53C41F432X**	**L.R. n. 20/97. Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 255,90**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 255,90**	

Beneficiario	Causale	Importo
2 - CADDEO LOREDANA **VIA GRAZIA DELEDDA, 15** **08010 DUALCHI NU**	**L.R. n. 20/97. Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 489,62**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT51H0100585340000000002011**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 489,62**	

Beneficiario	Causale	Importo
3 - CADDEO SALVATORE **VIA SOLFERINO** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CDDSVT54C13D376U**	**L.R. n. 20/97. Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 186,86**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 186,86**	

Beneficiario	Causale	Importo
4 - CASU MARGHERITA **P.ZZA VERGINE D'ITRIA, 4** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CSAMGH41T41B094C**	**L.R. n. 20/97. Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 94,32**

Delegato		
PINTORE FABIO **08010** **PNTFBA83R07F979G**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 94,32**	

Beneficiario	Causale	Importo
5 - LAI PAOLA **VIA ERCAS, 8** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **LAIPLA76D41F979A**	**L.R. n. 20/97. Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 489,62**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT40V0101585341000070064432**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 489,62**	

Beneficiario	Causale	Importo
6 - PINNA GILDA **VIA SARDEGNA,12** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **PNNGLD43R67D376U**	**L.R. n. 20/97. Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 94,32**
Delegato		
BARCA SALVATORE **08010** **BRCSVT40C27D376E**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 94,32**	

Beneficiario	Causale	Importo
7 - VINCIS RAFFAELE **VIA LAMARMORA, 3** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **VNCRFL91L14F979D**	**L.R. n. 20/97. Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 175,67**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 175,67**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.786,31**

Firmato da: **Masala Antonella il 02/05/2017 15:26**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 10/05/2017 ora: 10:25:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170510230555xdX1PvSw6l4nFnJPkSmdye	Numero Mandato: 0000466 / 0000001 Importo: 255,90 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 03/05/2017 ora: 22:00:20	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170503232248PV25SEHFDwAz9WFQpys4bV	Numero Mandato: 0000466 / 0000002 Importo: 489,62 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 10/05/2017 ora: 08:59:54	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170510230555sBM2t4VUWrb5X7lbIf3f8I	Numero Mandato: 0000466 / 0000003 Importo: 186,86 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 19/05/2017 ora: 11:35:32	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705192310065wOkEgHZqfp5QUtTNF7zv0	Numero Mandato: 0000466 / 0000004 Importo: 94,32 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 03/05/2017 ora: 22:00:20	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170503232248H5XhdtDXrFi8WCPYRLaQfK	Numero Mandato: 0000466 / 0000005 Importo: 489,62 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 10/05/2017 ora: 11:24:13	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170510230556HhtndmcPvJrCYjcHGfH9AJ	Numero Mandato: 0000466 / 0000006 Importo: 94,32 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 15/05/2017 ora: 13:19:48	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170515230618z2v8tlsgKoIV8jfoEn4njZ	Numero Mandato: 0000466 / 0000007 Importo: 175,67 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000467** del **02/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12051**	Descrizione codifica di bilancio: **ASSEGNO NUOVI NATI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 02-05-17 N. 91 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - LICHERI ELISA **VIA LUSSU EMILIO, 5** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **LCHLSE90S41F979L**	**Contributi alla natalita'. Anno 2017. Assegnazione e liquidazione.**	Importo lordo: **€ 1.000,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT80S0101586540000070301724**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040205999**	Importo: **€ 1.000,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.000,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 02/05/2017 16:41**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 03/05/2017 ora: 22:00:20	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705032322493LZnde26lyfUWgsRnz6yU3	Numero Mandato: 0000467 / 0000001 Importo: 1.000,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	Comune di Dualchi P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000468** del **03/05/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI TESORERIA E C/C POSTALI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - BANCO DI SARDEGNA SPA **Viale Bonaria, 33** **09170 CAGLIARI CA** Cod. Fiscale: **01577330903** P.IVA: **01577330903**	**CIG:Z491163165 SALDO Fatt.n. 000200/PAMAN/17 del 23/01/2017 Oneri tesoreria 2016**	Importo lordo: **€ 2.587,19** Ritenute: **€ 466,54** Importo Netto: **€ 2.120,65**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT34L0101517297000070322832**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030217002**	Importo: **€ 2.587,19**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 2.120,65**

Firmato da: **Masala Antonella il 03/05/2017 12:41**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000166 - 0000001 di € 466,54

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 03/05/2017 ora: 22:00:20	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705032322492Oat7Xnet4VMJtehG9a03a	Numero Mandato: 0000468 / 0000001 Importo: 2.587,19 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000469** del **03/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO IVA DA FORNITORI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**Iva split Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 3.245,79**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7010102001**	Importo: **€ 3.245,79**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 3.245,79**

Firmato da: **Masala Antonella il 03/05/2017 12:41**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 25/05/2017 ora: 12:55:04	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170525233800dycWfHdSpJ8zKixzDQwNJY	Numero Mandato: 0000469 / 0000001 Importo: 3.245,79 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	Comune di Dualchi P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000470** del **08/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **04061**	Descrizione codifica di bilancio: **TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMAR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 24-10-16 N. 178 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - GARAU MAURO - AUTONOLEGGIO AUTOBUS **SS 126 Km. 95 Zona PIP Modulo** **09036 GUSPINI CA** Cod. Fiscale: **GRAMRA55B27E270D** P.IVA: **01590750921**	**CIG:ZAE1AF5C12 SALDO Fatt.n. 91/PA del 02/05/2017** **Trasporto scolastico Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 3.047,66** Ritenute: **€ 277,06** Importo Netto: **€ 2.770,60**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT63I0101543970000000010483**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030215002**	Importo: **€ 3.047,66**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 2.770,60**

Firmato da: **Masala Antonella il 08/05/2017 14:46**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000167 - 0000001 di € 277,06

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/05/2017 ora: 22:01:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170509230216m9Vf0s1ReM4rJt0TZ7Ud1t	Numero Mandato: 0000470 / 0000001 Importo: 3.047,66 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	Comune di Dualchi P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000471** del **08/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **10052**	Descrizione codifica di bilancio: **MANUTENZ STRAORDINARIA IMPIANT**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 30-12-16 N. 260 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - ELCOM SRL **ZONA IND.BONU TRAU, 85** **08015 MACOMER NU** Cod. Fiscale: **00561630955** P.IVA: **00561630955**	**CIG:Z821CC9FBD SALDO Fatt.n. 17101010875 del 15/04/2017 Materiale vario di manutenzione dell'impianto illuminazione pubblica**	Importo lordo: **€ 1.708,49** Ritenute: **€ 308,09** Importo Netto: **€ 1.400,40**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT72O0101517211000000045314**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020104002**	Importo: **€ 1.708,49**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.400,40**

Firmato da: **Masala Antonella il 08/05/2017 14:46**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000168 - 0000001 di € 308,09

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/05/2017 ora: 22:01:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170509230216gNMjE8webIU0qCGcZbs8Gz	Numero Mandato: 0000471 / 0000001 Importo: 1.708,49 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	Comune di Dualchi P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000472** del **08/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12042**	Descrizione codifica di bilancio: **CANTIERE SCUOLA "MURI A SECCO"**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 30-01-17 N. 22 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - MASALA MOBILI SAS **VIA ROMA N.32** **08010 Dualchi NU** Cod. Fiscale: **01120700917** P.IVA: **01120700917**	**CIG:Z7F1D20E37 SALDO Fatt.n. 3 del 31/03/2017** **Materiale vario Cantiere Muretti a secco**	Importo lordo: **€ 92,90** Ritenute: **€ 16,75** Importo Netto: **€ 76,15**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT79T0760117300000042968149**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 92,90**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 76,15**

Firmato da: **Masala Antonella il 08/05/2017 14:46**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000169 - 0000001 di € 16,75

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/05/2017 ora: 22:01:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170509230216dKATySebsCE7ZDK9711YJl	Numero Mandato: 0000472 / 0000001 Importo: 92,90 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000473** del **08/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01112**	Descrizione codifica di bilancio: **PROGETTO COMUNALE PER L'OCCUPA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 25-01-17 N. 20 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - MASALA MOBILI SAS **VIA ROMA N.32** **08010 Dualchi NU** Cod. Fiscale: **01120700917** P.IVA: **01120700917**	**CIG:Z1F1D13B08 SALDO Fatt.n. 4 del 31/03/2017** **Materiale Cantiere Occupazione**	Importo lordo: **€ 85,60** Ritenute: **€ 15,44** Importo Netto: **€ 70,16**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT79T0760117300000042968149**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109002**	Importo: **€ 85,60**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 70,16**

Firmato da: **Masala Antonella il 08/05/2017 14:46**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000170 - 0000001 di € 15,44

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/05/2017 ora: 22:01:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170509230217CC1NAKe7z6zzGNrefbLazl	Numero Mandato: 0000473 / 0000001 Importo: 85,60 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000474** del **08/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE PER PUBBLICAZIONI E SPED**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - POSTE ITALIANE SPA **V.LE EUROPA, 175** **00144** Cod. Fiscale: **97103880585** P.IVA: **97103880585**	**CIG:Z271DF5F1E SALDO Fatt.n. 8717124123 del 03/05/2017 Postali Febbraio 2017 Rendiconto 2091368833 B=028517871712412389-SALDO Fatt.n. 8717096307 del 06/04/2017 Spese postali Gennaio 2017 Rendiconto 2090977383 B= 018517871709630752**	Importo lordo: **€ 75,40**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT24S0760104800000000761098**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030216002**	Importo: **€ 75,40**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 75,40**

Firmato da: **Masala Antonella il 08/05/2017 14:46**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/05/2017 ora: 22:01:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170509230217pGulBh9NoOHVCfLtMB0ObC	Numero Mandato: 0000474 / 0000001 Importo: 75,40 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000475** del **08/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **05021**	Descrizione codifica di bilancio: **APPALTO GESTIONE BIBLIOTECA CO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 04-04-17 N. 73 ESEC.DAL 14-04-2017**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS **C.so Garibaldi, 180/184** **09071 Abbasanta OR** Cod. Fiscale: **00646340950** P.IVA: **00646340950**	**CIG:ZC71CF24DB SALDO Fatt.n. 23B_2017 del 30/04/2017 Gestione del Servizio Bibliotecario Marzo-Aprile '17**	Importo lordo: **€ 1.389,37**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT51L0103087710000000047749**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030299999**	Importo: **€ 1.389,37**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.389,37**

Firmato da: **Masala Antonella il 08/05/2017 14:46**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/05/2017 ora: 22:01:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170509230217uuYCMQG0FMip1qgoxwpzwf	Numero Mandato: 0000475 / 0000001 Importo: 1.389,37 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000476** del **08/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **08011**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE VARIE PER AUTOMEZZI-PRES**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 08-05-17 N. 44 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - ECONOMO COMUNALE **SEDE MUNICIPALE** **08010 DUALCHI NU**	**Impegno e liquidazione bolli automezzi comunali per l'anno 2017. Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2.**	Importo lordo: **€ 421,80**
Delegato		
PODDIGHE VIRGINIA **PDDVGN54M69D376A**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030209001**	Importo: **€ 421,80**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 421,80**

Firmato da: **Masala Antonella il 08/05/2017 14:46**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 19/05/2017 ora: 08:55:03	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170519231006eaGq3G32cCCFvZgfhAbPrP	Numero Mandato: 0000476 / 0000001 Importo: 421,80 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000477** del **08/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **08011**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE GESTIONE AUTOMEZZI-PREST**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 08-05-17 N. 44 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - ECONOMO COMUNALE **SEDE MUNICIPALE** **08010 DUALCHI NU**	**Impegno e liquidazione bolli automezzi comunali per l'anno 2017. Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2.**	Importo lordo: **€ 148,52**
Delegato		
PODDIGHE VIRGINIA **PDDVGN54M69D376A**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030209001**	Importo: **€ 148,52**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 148,52**

Firmato da: **Masala Antonella il 08/05/2017 14:46**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 19/05/2017 ora: 08:55:18	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705192310076olN9cR9RLjUlyf6Sa9A91	Numero Mandato: 0000477 / 0000001 Importo: 148,52 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000478** del **08/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **FINANZIARIO DEL 02-05-17 N. 22 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - GIES SRL **Via Enrico Notaio, 23 - 47892** **SAN MARINO EE**	**CIG:Z5E1E68CA2 SALDO Fatt.n. 595 del 03/05/2017 Aggiornamento banca dati patrimonio mobiliare e immobiliare Anno 2016 - + etichettatura SALDO-SALDO Fatt.n. 594 del 03/05/2017 Aggiornamento banca dati patrimonio mobiliare e immobiliare Anno 2016 + etichettatura - Acconto**	Importo lordo: **€ 1.586,00** Ritenute: **€ 286,00** Importo Netto: **€ 1.300,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **SM21Z0303409803000030152895**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030299999**	Importo: **€ 1.586,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.300,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 08/05/2017 14:46**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000171 - 0000001 di € 286,00

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000478** del **08/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Variazione dei dati non di imputazione**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **FINANZIARIO DEL 02-05-17 N. 22 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - GIES SRL **Via Enrico Notaio, 23 - 47892** **SAN MARINO EE**	**CIG:Z5E1E68CA2 SALDO Fatt.n. 595 del 03/05/2017 Aggiornamento banca dati patrimonio mobiliare e immobiliare Anno 2016 - + etichettatura SALDO-SALDO Fatt.n. 594 del 03/05/2017 Aggiornamento banca dati patrimonio mobiliare e immobiliare Anno 2016 + etichettatura - Acconto**	Importo lordo: **€ 1.586,00** Ritenute: **€ 286,00** Importo Netto: **€ 1.300,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **SM19C0303409804000040152895**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030299999**	Importo: **€ 1.586,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.300,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 09/05/2017 09:10**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000171 - 0000001 di € 286,00

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	Comune di Dualchi P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000478** del **08/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Variazione dei dati non di imputazione**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **FINANZIARIO DEL 02-05-17 N. 22 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - GIES SRL **Via Enrico Notaio, 23 - 47892** **SAN MARINO EE**	**CIG:Z5E1E68CA2 SALDO Fatt.n. 595 del 03/05/2017 Aggiornamento banca dati patrimonio mobiliare e immobiliare Anno 2016 - + etichettatura SALDO-SALDO Fatt.n. 594 del 03/05/2017 Aggiornamento banca dati patrimonio mobiliare e immobiliare Anno 2016 + etichettatura - Acconto**	Importo lordo: **€ 1.586,00** Ritenute: **€ 286,00** Importo Netto: **€ 1.300,00**
Tipo pagamento: **SEPA CREDIT TRANSFER** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **SM19C0303409804000040152895**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030299999**	Importo: **€ 1.586,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.300,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 23/05/2017 11:42**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000171 - 0000001 di € 286,00

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 23/05/2017 ora: 21:59:28	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170523225505vsq6E6SJiKdCu93F1EjZgy	Numero Mandato: 0000478 / 0000001 Importo: 1.586,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000479** del **09/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **05021**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - BANCA FARMAFACTORING **Via Domenichino, 5** **20149 MILANO MI** Cod. Fiscale: **07960110158** P.IVA: **07960110158**	**CIG:ZF81DF54C7 SALDO Fatt.n. 2900087592 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 Biblioteca**	Importo lordo: **€ 86,44** Ritenute: **€ 15,59** Importo Netto: **€ 70,85**
Creditore effettivo		
EDISON ENERGIA SPA **FORO BUONAPARTE N. 31** **20121- MILANO- MI-** Cod. Fiscale: **08526440154** P.IVA: **08526440154**		
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205004**	Importo: **€ 86,44**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 70,85**

Firmato da: **Masala Antonella il 09/05/2017 09:07**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000172 - 0000001 di € 15,59

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/05/2017 ora: 22:01:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170509230218oKOMpKV1ar6wcLYMrUieMk	Numero Mandato: 0000479 / 0000001 Importo: 86,44 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000480** del **09/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **06011**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA S**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - BANCA FARMAFACTORING **Via Domenichino, 5** **20149 MILANO MI** Cod. Fiscale: **07960110158** P.IVA: **07960110158**	**CIG:ZF81DF54C7 SALDO Fatt.n. 2900087580 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 Palestra**	Importo lordo: **€ 120,35** Ritenute: **€ 21,70** Importo Netto: **€ 98,65**
Creditore effettivo		
EDISON ENERGIA SPA **FORO BUONAPARTE N. 31** **20121- MILANO- MI-** Cod. Fiscale: **08526440154** P.IVA: **08526440154**		
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205004**	Importo: **€ 120,35**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 98,65**

Firmato da: **Masala Antonella il 09/05/2017 09:07**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000173 - 0000001 di € 21,70

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/05/2017 ora: 22:01:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170509230218gQX5pGmnvyLrfVSypO1V9b	Numero Mandato: 0000480 / 0000001 Importo: 120,35 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000481** del **09/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01111**	Descrizione codifica di bilancio: **UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - BANCA FARMAFACTORING **Via Domenichino, 5** **20149 MILANO MI** Cod. Fiscale: **07960110158** P.IVA: **07960110158**	**CIG:ZF81DF54C7 SALDO Fatt.n. 2900087583 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 Ex mattatoio-SALDO Fatt.n. 2900087591 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 Ex scuola elementare-SALDO Fatt.n. 2900087581 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 Uff comunali**	Importo lordo: **€ 771,28** Ritenute: **€ 139,08** Importo Netto: **€ 632,20**
Creditore effettivo		
EDISON ENERGIA SPA **FORO BUONAPARTE N. 31** **20121- MILANO- MI-** Cod. Fiscale: **08526440154** P.IVA: **08526440154**		
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205004**	Importo: **€ 771,28**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 632,20**

Firmato da: **Masala Antonella il 09/05/2017 09:07**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000174 - 0000001 di € 139,08

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/05/2017 ora: 22:01:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170509230219uyQdE5cAGGUUTAGYcZVkNw	Numero Mandato: 0000481 / 0000001 Importo: 771,28 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000482** del **09/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **06011**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - BANCA FARMAFACTORING **Via Domenichino, 5** **20149 MILANO MI** Cod. Fiscale: **07960110158** P.IVA: **07960110158**	**CIG:ZF81DF54C7 SALDO Fatt.n. 2900087593 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 Centro ippico**	Importo lordo: **€ 73,25** Ritenute: **€ 13,21** Importo Netto: **€ 60,04**
Creditore effettivo		
EDISON ENERGIA SPA **FORO BUONAPARTE N. 31** **20121- MILANO- MI-** Cod. Fiscale: **08526440154** P.IVA: **08526440154**		
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205004**	Importo: **€ 73,25**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 60,04**

Firmato da: **Masala Antonella il 09/05/2017 09:07**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000175 - 0000001 di € 13,21

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/05/2017 ora: 22:01:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170509230219v7GVAiRygDm9N6JclztgOE	Numero Mandato: 0000482 / 0000001 Importo: 73,25 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000483** del **09/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **04061**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE GEN.LI FUNZIONAMENTO SC.**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - BANCA FARMAFACTORING **Via Domenichino, 5** **20149 MILANO MI** Cod. Fiscale: **07960110158** P.IVA: **07960110158**	**CIG:ZF81DF54C7 SALDO Fatt.n. 2900087590 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 Scuola materna**	Importo lordo: **€ 94,50** Ritenute: **€ 17,04** Importo Netto: **€ 77,46**
Creditore effettivo		
EDISON ENERGIA SPA **FORO BUONAPARTE N. 31** **20121- MILANO- MI-** Cod. Fiscale: **08526440154** P.IVA: **08526440154**		
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205004**	Importo: **€ 94,50**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 77,46**

Firmato da: **Masala Antonella il 09/05/2017 09:07**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000176 - 0000001 di € 17,04

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/05/2017 ora: 22:01:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170509230219mLP1UPObnFE2X1dhN4fpns	Numero Mandato: 0000483 / 0000001 Importo: 94,50 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000484** del **09/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **06011**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE UTENZE CAMPO SPORTIVO CO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - BANCA FARMAFACTORING **Via Domenichino, 5** **20149 MILANO MI** Cod. Fiscale: **07960110158** P.IVA: **07960110158**	**CIG:ZF81DF54C7 SALDO Fatt.n. 2900087584 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 Campo sportivo**	Importo lordo: **€ 36,67** Ritenute: **€ 6,61** Importo Netto: **€ 30,06**
Creditore effettivo		
EDISON ENERGIA SPA **FORO BUONAPARTE N. 31** **20121- MILANO- MI-** Cod. Fiscale: **08526440154** P.IVA: **08526440154**		
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205004**	Importo: **€ 36,67**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 30,06**

Firmato da: **Masala Antonella il 09/05/2017 09:07**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000177 - 0000001 di € 6,61

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/05/2017 ora: 22:01:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170509230220ChIcRNnkvZaC66sukoT3hx	Numero Mandato: 0000484 / 0000001 Importo: 36,67 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000485** del **09/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12091**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - BANCA FARMAFACTORING **Via Domenichino, 5** **20149 MILANO MI** Cod. Fiscale: **07960110158** P.IVA: **07960110158**	**CIG:ZF81DF54C7 SALDO Fatt.n. 2900087582 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 Cimitero**	Importo lordo: **€ 81,25** Ritenute: **€ 14,65** Importo Netto: **€ 66,60**
Creditore effettivo		
EDISON ENERGIA SPA **FORO BUONAPARTE N. 31** **20121- MILANO- MI-** Cod. Fiscale: **08526440154** P.IVA: **08526440154**		
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205004**	Importo: **€ 81,25**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 66,60**

Firmato da: **Masala Antonella il 09/05/2017 09:07**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000178 - 0000001 di € 14,65

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/05/2017 ora: 22:01:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170509230220FwV0eCvs6TnnXzGRHpkJE1	Numero Mandato: 0000485 / 0000001 Importo: 81,25 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000486** del **09/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **06011**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE FUNZIONAMENTO CENTRI DI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - BANCA FARMAFACTORING **Via Domenichino, 5** **20149 MILANO MI** Cod. Fiscale: **07960110158** P.IVA: **07960110158**	**CIG:ZF81DF54C7 SALDO Fatt.n. 2900087588 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 Via Trento-SALDO Fatt.n. 2900087585 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 Ludoteca-SALDO Fatt.n. 2900087578 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 Centro polivalente-SALDO Fatt.n. 2900087586 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 centro anziani-SALDO Fatt.n. 2900087579 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 Ex Sannia-SALDO Fatt.n. 2900087589 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 Ex scuola media-SALDO Fatt.n. 2900087587 del 26/04/2017 Energia elettrica Feb-Mar '17 P.zza Italia**	Importo lordo: **€ 1.203,23** Ritenute: **€ 216,98** Importo Netto: **€ 986,25**
Creditore effettivo		
EDISON ENERGIA SPA **FORO BUONAPARTE N. 31** **20121- MILANO- MI-** Cod. Fiscale: **08526440154** P.IVA: **08526440154**		
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205004**	Importo: **€ 1.203,23**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 986,25**

Firmato da: **Masala Antonella il 09/05/2017 09:07**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000179 - 0000001 di € 216,98

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/05/2017 ora: 22:01:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170509230220Oh2l2xZyk7rkLfeuCGPFNB	Numero Mandato: 0000486 / 0000001 Importo: 1.203,23 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000487** del **09/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **10051**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE PER ILLUM.NE PUBBLICA IN**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - BANCA FARMAFACTORING **Via Domenichino, 5** **20149 MILANO MI** Cod. Fiscale: **07960110158** P.IVA: **07960110158**	**CIG:ZF81DF54C7 SALDO Fatt.n. 2900087594 del 26/04/2017 Illuminazione pubblica Via Silanus Feb-Mar '17-SALDO Fatt.n. 2900087577 del 26/04/2017 Illuminazione pubblica Via Roma Feb-Mar '17**	Importo lordo: **€ 4.276,50** Ritenute: **€ 771,17** Importo Netto: **€ 3.505,33**
Creditore effettivo		
EDISON ENERGIA SPA **FORO BUONAPARTE N. 31** **20121- MILANO- MI-** Cod. Fiscale: **08526440154** P.IVA: **08526440154**		
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205004**	Importo: **€ 4.276,50**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 3.505,33**

Firmato da: **Masala Antonella il 09/05/2017 09:07**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000180 - 0000001 di € 771,17

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/05/2017 ora: 22:01:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170509230221eBTEdiEsEXFZt2Fs4kJuwr	Numero Mandato: 0000487 / 0000001 Importo: 4.276,50 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000488** del **12/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01052**	Descrizione codifica di bilancio: **MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 24-04-17 N. 42 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - GARAU LEGNAMI S.N.C. DI GARAU C. C. **VIA HELSINKI Z.I.NORD** **09170 ORISTANO OR** Cod. Fiscale: **00726380918** P.IVA: **00726380918**	**CIG:Z591E57BB2 SALDO Fatt.n. 3 del 28/04/2017** **Tavole abete per campo bocce Centro Anziani Via San Sebastiano**	Importo lordo: **€ 512,40** Ritenute: **€ 92,40** Importo Netto: **€ 420,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT82G0200817401000005385286**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109019**	Importo: **€ 512,40**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 420,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 12/05/2017 12:00**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000181 - 0000001 di € 92,40

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 12/05/2017 ora: 21:59:56	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705122311583FK7v0ryi7j5ZAxBeSO7Ik	Numero Mandato: 0000488 / 0000001 Importo: 512,40 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000489** del **12/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **08012**	Descrizione codifica di bilancio: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 31-03-17 N. 34 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - GARAU LEGNAMI S.N.C. DI GARAU C. C. **VIA HELSINKI Z.I.NORD** **09170 ORISTANO OR** Cod. Fiscale: **00726380918** P.IVA: **00726380918**	**CIG:Z081E12686 SALDO Fatt.n. 2 del 28/04/2017 Gazebo i abete lamellare P.zza Vergine d'Itria- Via Adua**	Importo lordo: **€ 1.769,00** Ritenute: **€ 319,00** Importo Netto: **€ 1.450,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT82G0200817401000005385286**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020103999**	Importo: **€ 1.769,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.450,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 12/05/2017 12:00**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000182 - 0000001 di € 319,00

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 12/05/2017 ora: 21:59:56	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170512231158PbD8zO4vyhIHnxtDAbXjYI	Numero Mandato: 0000489 / 0000001 Importo: 1.769,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	Comune di Dualchi P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000490** del **12/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01051**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE GESTIONE PATRIMONIO DISP**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 24-11-16 N. 136 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DEMURTAS GIOVANNA ANTONIA **VIA ROMA, 80** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **DMRGNN53L64D376D** P.IVA: **01072950916**	**CIG:Z071C29718 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 04/05/2017 Materiale vario di pulizia e manutenzione**	Importo lordo: **€ 254,04** Ritenute: **€ 45,81** Importo Netto: **€ 208,23**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT73E0101585340000070071103**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030102999**	Importo: **€ 254,04**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 208,23**

Firmato da: **Masala Antonella il 12/05/2017 12:00**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000183 - 0000001 di € 45,81

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 12/05/2017 ora: 21:59:56	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170512231159h1QIXFHGiAyzwXqTj6XDcg	Numero Mandato: 0000490 / 0000001 Importo: 254,04 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000491** del **12/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **09031**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE SERVIZIO NETTEZZA URBANA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 29-12-16 N. 156 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - PUGGIONI IGNAZIO **VIA SARDEGNA,19** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **PGGGNZ37P18D376O**	**CIG:ZC71CC2A0D SALDO Fatt.n. 5/E del 08/05/2017** **TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 3.300,00** Ritenute: **€ 300,00** Importo Netto: **€ 3.000,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT04R0101586540000000015753**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030215004**	Importo: **€ 3.300,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 3.000,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 12/05/2017 12:00**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000184 - 0000001 di € 300,00

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 12/05/2017 ora: 21:59:56	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170512231159wljAPOOudn7xYf55dsNdv7	Numero Mandato: 0000491 / 0000001 Importo: 3.300,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000492** del **12/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **10052**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE INVESTIMENTI-MANUTENZION**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 29-12-16 N. 157 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DELEDDA MORITTU MARIO SNC **ZONA IND.LE BIRDIS** **08017 SILANUS NU** Cod. Fiscale: **00753520915** P.IVA: **00753520915**	**SALDO Fatt.n. 12 del 03/05/2017 Manutenzione straordinaria strade rurali**	Importo lordo: **€ 30.146,26** Ritenute: **€ 5.436,21** Importo Netto: **€ 24.710,05**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT31B0101586980000000012000**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020109012**	Importo: **€ 30.146,26**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 24.710,05**

Firmato da: **Masala Antonella il 12/05/2017 12:00**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000185 - 0000001 di € 5.436,21

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 12/05/2017 ora: 21:59:56	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170512231159eeuxUmYoIDJwAzT1rW3d7o	Numero Mandato: 0000492 / 0000001 Importo: 30.146,26 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000493** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **INDENNITA'RESP. POSIZ. ORGANIZ**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17**	Importo lordo: **€ 2.580,48**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101004**	Importo: **€ 2.580,48**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 2.580,48**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 13:47**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 12:43:28	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001351VXQAgNqecofJCn2OrmJXKf	Numero Mandato: 0000493 / 0000001 Importo: 2.580,48 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000494** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI ED ASS.VI-UFF.RA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 573,64**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 573,64**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 573,64**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 13:47**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231811yyHwa3m3MJLdAH8ODBOUIi	Numero Mandato: 0000494 / 0000001 Importo: 573,64 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000495** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01061**	Descrizione codifica di bilancio: **IRAP - UFFICIO TECNICO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 192,72**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1020101001**	Importo: **€ 192,72**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 192,72**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 13:47**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231811Z8DycPaHBbLSZJeYDFia8f	Numero Mandato: 0000495 / 0000001 Importo: 192,72 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000496** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01061**	Descrizione codifica di bilancio: **IRAP - UFFICIO TECNICO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 126,23**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1020101001**	Importo: **€ 126,23**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 126,23**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 13:47**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231812tXhcMnOdJwLTZs6nxlLhjB	Numero Mandato: 0000496 / 0000001 Importo: 126,23 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000497** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01061**	Descrizione codifica di bilancio: **POSIZIONE ORGANIZZATIVA + RISU**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17**	Importo lordo: **€ 1.171,82**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101004**	Importo: **€ 1.171,82**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.171,82**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 13:47**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 12:43:28	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001352N38JTlNO6ovqp7dO7MviVp	Numero Mandato: 0000497 / 0000001 Importo: 1.171,82 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000498** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **01061**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI ED ASS.VI UFFICI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 319,41**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 319,41**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 319,41**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 13:47**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231812pKGNba4h8XIvKENOLtysXB	Numero Mandato: 0000498 / 0000001 Importo: 319,41 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000499** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.**	Importo lordo: **€ 345,22**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7010202001**	Importo: **€ 345,22**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 345,22**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 13:47**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231813ThgXhkJvXxblfYoPkyggTU	Numero Mandato: 0000499 / 0000001 Importo: 345,22 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000500** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE-VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE**	Importo lordo: **€ 69,26**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7010201001**	Importo: **€ 69,26**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 69,26**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 13:47**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231813P8hYRbUwnR2Uy5HYJbRuL8	Numero Mandato: 0000500 / 0000001 Importo: 69,26 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000501** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17**	Importo lordo: **€ 158,50**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **7010201001**	Importo: **€ 158,50**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 158,50**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 13:47**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 12:43:28	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001352hrjqdpr7P2CQaqklJJUrhG	Numero Mandato: 0000501 / 0000001 Importo: 158,50 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000502** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 17 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.**	Importo lordo: **€ 195,09**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7010201001**	Importo: **€ 195,09**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 195,09**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 13:47**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231814bAf122NojZBhCANwUJ6mzv	Numero Mandato: 0000502 / 0000001 Importo: 195,09 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000503** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01011**	Descrizione codifica di bilancio: **INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17**	Importo lordo: **€ 784,35**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030201001**	Importo: **€ 784,35**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 784,35**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 12:40:14	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001353iio4zSHvgNfRWwAKcdmRfz	Numero Mandato: 0000503 / 0000001 Importo: 784,35 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000504** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01011**	Descrizione codifica di bilancio: **IRAP - AMMINISTRATORI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 66,68**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1020101001**	Importo: **€ 66,68**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 66,68**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231814XOlJr2qXbxfxL8AxiUbQPW	Numero Mandato: 0000504 / 0000001 Importo: 66,68 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000505** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **STIPENDI AL PERSONALE-SERVIZI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17**	Importo lordo: **€ 1.722,20**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101002**	Importo: **€ 1.722,20**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.722,20**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 12:40:14	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001354rObvhEjdJ8gcovBfImFSzn	Numero Mandato: 0000505 / 0000001 Importo: 1.722,20 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000506** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICUR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 7,94**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 7,94**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 7,94**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231815WiC6AgJjRkk5cTFouA7j8G	Numero Mandato: 0000506 / 0000001 Importo: 7,94 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000507** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICUR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 4,22**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 4,22**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 4,22**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231815MJKP02ksVytqmY2zHdasgK	Numero Mandato: 0000507 / 0000001 Importo: 4,22 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000508** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICUR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 47,85**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 47,85**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 47,85**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231816WZv7UVs0RadYkyWvXX4mJX	Numero Mandato: 0000508 / 0000001 Importo: 47,85 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000509** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICUR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 49,48**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 49,48**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 49,48**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231816vcsVTr1ERycuNiMcAhxNRu	Numero Mandato: 0000509 / 0000001 Importo: 49,48 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000510** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICUR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 554,23**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 554,23**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 554,23**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231817XMXyMSpPf6x3p8jg8aDk0l	Numero Mandato: 0000510 / 0000001 Importo: 554,23 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000511** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **IRAP-PERSONALE SEGRETERIA GENE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 215,03**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1020101001**	Importo: **€ 215,03**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 215,03**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231817VpphrD4XtBXf5xE6mMTJ6J	Numero Mandato: 0000511 / 0000001 Importo: 215,03 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000512** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01111**	Descrizione codifica di bilancio: **FONDO PRODUTTIVITA'**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17**	Importo lordo: **€ 362,09**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101004**	Importo: **€ 362,09**	

Beneficiario	Causale	Importo
2 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17**	Importo lordo: **€ 445,47**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101004**	Importo: **€ 445,47**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 807,56**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 12:40:14	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001354tk0m2MKucHxgWR4msoLb5q	Numero Mandato: 0000512 / 0000001 Importo: 362,09 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 12:40:14	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001355eQ4TqeU8XMaRNHVEIZxc3c	Numero Mandato: 0000512 / 0000002 Importo: 445,47 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000513** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17**	Importo lordo: **€ 1.746,53**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101002**	Importo: **€ 1.746,53**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.746,53**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 12:40:14	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
2017052700135648lQIYrm6vO7dYnQbJqvGy	Numero Mandato: 0000513 / 0000001 Importo: 1.746,53 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000514** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI ED ASS.VI-UFF.RA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 86,72**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 86,72**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 86,72**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231817yZclpck6eGPpiqYer7zqUv	Numero Mandato: 0000514 / 0000001 Importo: 86,72 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000515** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI ED ASS.VI-UFF.RA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 543,14**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 543,14**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 543,14**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231818oMaBODJUn9RV7XmYTK3tvr	Numero Mandato: 0000515 / 0000001 Importo: 543,14 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000516** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **IRAP - UFFICIO RAGIONERIA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 193,98**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1020101001**	Importo: **€ 193,98**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 193,98**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201706202318187Enht0o6tnRPLUGkNO4Xg4	Numero Mandato: 0000516 / 0000001 Importo: 193,98 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000517** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **POSIZIONE ORGANIZZATIVA + RISU**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17**	Importo lordo: **€ 500,00**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101004**	Importo: **€ 500,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 500,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 12:40:14	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001356Xu4iGrPk3L67PyLF7ozKcw	Numero Mandato: 0000517 / 0000001 Importo: 500,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000518** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01061**	Descrizione codifica di bilancio: **RETRIBUZ UFFICIO TECNICO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17**	Importo lordo: **€ 802,51**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101002**	Importo: **€ 802,51**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 802,51**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 12:40:14	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001357jX8LFoCobpOIpB52HZc0d2	Numero Mandato: 0000518 / 0000001 Importo: 802,51 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000519** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01061**	Descrizione codifica di bilancio: **IRAP - UFFICIO TECNICO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 69,60**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1020101001**	Importo: **€ 69,60**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 69,60**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231819oKv1l6pnVe2F6dHIzqeUC8	Numero Mandato: 0000519 / 0000001 Importo: 69,60 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000520** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01061**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI ED ASS.VI UFFICI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 39,85**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 39,85**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 39,85**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201706202318194xoEX5tnjQJTf8H6EkUZIp	Numero Mandato: 0000520 / 0000001 Importo: 39,85 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000521** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01061**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI ED ASS.VI UFFICI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 194,89**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 194,89**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 194,89**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231819aGsQ4zc3u1KYnT0mn1jS3a	Numero Mandato: 0000521 / 0000001 Importo: 194,89 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000522** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01071**	Descrizione codifica di bilancio: **STIPENDI - UFFICIO ANAGRAFE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17**	Importo lordo: **€ 2.763,84**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101002**	Importo: **€ 2.763,84**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 2.763,84**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 12:40:14	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001357vJV4rJGrXVl1prX2pEqiP7	Numero Mandato: 0000522 / 0000001 Importo: 2.763,84 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000523** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01071**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI E ASS.VI-UFFICIO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 79,47**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 79,47**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 79,47**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231820QPS89xHtj5rhWdLszTDe6E	Numero Mandato: 0000523 / 0000001 Importo: 79,47 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000524** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01071**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI E ASS.VI-UFFICIO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 657,79**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 657,79**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 657,79**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231820S3SpOXnjmaEYNe15Mb4XrN	Numero Mandato: 0000524 / 0000001 Importo: 657,79 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000525** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01071**	Descrizione codifica di bilancio: **IRAP - UFFICIO ANAGRAFE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 234,92**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1020101001**	Importo: **€ 234,92**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 234,92**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231820S9fcudRvMyCvHmNnpBevJe	Numero Mandato: 0000525 / 0000001 Importo: 234,92 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000526** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12071**	Descrizione codifica di bilancio: **STIPENDI ASSISTENTE SOCIALE.**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17**	Importo lordo: **€ 1.745,44**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1010101002**	Importo: **€ 1.745,44**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.745,44**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 12:40:14	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705270013585DBeNOuHhp7hzfjO5HWIeZ	Numero Mandato: 0000526 / 0000001 Importo: 1.745,44 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000527** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12071**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI E ASS.LI ASS.SOC**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 86,75**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 86,75**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 86,75**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231821fVK6MC5FJLLAi2GPBQVAHV	Numero Mandato: 0000527 / 0000001 Importo: 86,75 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000528** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12071**	Descrizione codifica di bilancio: **ONERI PREV.LI E ASS.LI ASS.SOC**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL`ENTE**	Importo lordo: **€ 424,29**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1010201001**	Importo: **€ 424,29**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 424,29**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231821tiODpHX2nMXu4nd9E554UJ	Numero Mandato: 0000528 / 0000001 Importo: 424,29 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000529** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12071**	Descrizione codifica di bilancio: **RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DIPENDENTI COMUNALI	**STIPENDI RELATIVI A MESE DI MAGGIO '17**	Importo lordo: **€ 57,57**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030202001**	Importo: **€ 57,57**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 57,57**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 12:40:14	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001358bX1IQTV7d6vvPgiiIREg8E	Numero Mandato: 0000529 / 0000001 Importo: 57,57 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000530** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12071**	Descrizione codifica di bilancio: **IRAP-ASSISTENTE SOCIALE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.**	Importo lordo: **€ 151,53**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **1020101001**	Importo: **€ 151,53**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 151,53**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231821Kd7DN8q7k0cyt7OvrtfKAf	Numero Mandato: 0000530 / 0000001 Importo: 151,53 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000531** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.**	Importo lordo: **€ 1.031,36**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7010202001**	Importo: **€ 1.031,36**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.031,36**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231822MsYt1Z5YanLSIsvQJA89QK	Numero Mandato: 0000531 / 0000001 Importo: 1.031,36 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000532** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **99017**	Descrizione codifica di bilancio: **VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	**VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE-VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 17 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.**	Importo lordo: **€ 2.133,63**
Tipo pagamento: **F24EP** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Codice Siope: **7010201001**	Importo: **€ 2.133,63**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 2.133,63**

Firmato da: **Masala Antonella il 19/05/2017 14:22**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 20/06/2017 ora: 12:06:55	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170620231822JbU2QxzCQZyCyRZVIhaWzq	Numero Mandato: 0000532 / 0000001 Importo: 2.133,63 Esercizio: 2017

Esito operazione

REGOLARIZZATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000533** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **LR 4/2006, ART. 17, CO. 1 - PR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 27-04-17 N. 90 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - PIRAS ANTONELLA **Via Azuni, 25** **08010 Dualchi Nu** Cod. Fiscale: **PRSNNL63B41H501O**	**L.R n. 4 del 11/05/2006, art. 17 comma 1 Programma sperimentale "Ritornare a casa". Seconda annualita'. Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 879,69**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT46T0760117300000048798540**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 879,69**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 879,69**

Firmato da: **Masala Antonella il 23/05/2017 10:29**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 23/05/2017 ora: 21:59:28	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170523225505pkAkpvOnKT2NaQsIM7rhGm	Numero Mandato: 0000533 / 0000001 Importo: 879,69 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000534** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **LR 4/2006, ART. 17, CO. 1 - PR**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 27-04-17 N. 90 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - PIRAS ANTONELLA **Via Azuni, 25** **08010 Dualchi Nu** Cod. Fiscale: **PRSNNL63B41H501O**	**L.R n. 4 del 11/05/2006, art. 17 comma 1 Programma sperimentale "Ritornare a casa". Seconda annualita'. Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 422,22**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT46T0760117300000048798540**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 422,22**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 422,22**

Firmato da: **Masala Antonella il 23/05/2017 10:29**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 23/05/2017 ora: 21:59:28	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170523225505l9RXfid1wshKyutf2UZEly	Numero Mandato: 0000534 / 0000001 Importo: 422,22 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000535** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - COOPERATIVA PROGETTO H - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS **VIA EMILIO LUSSU, 3** **08015 MACOMER NU** Cod. Fiscale: **00614780914** P.IVA: **00614780914**	**CIG:Z141D599B9 SALDO Fatt.n. 2/173 del 30/04/2017 L. 162/98 - Lab espressivita' Aprile 2017 SM-SALDO Fatt.n. 2/174 del 30/04/2017 L. 162/98 - Lab espressivita' Aprile 2017 SP**	Importo lordo: **€ 599,68** Ritenute: **€ 28,56** Importo Netto: **€ 571,12**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT38C0335901600100000000984**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030215009**	Importo: **€ 599,68**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 571,12**

Firmato da: **Masala Antonella il 23/05/2017 10:29**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo

7540101 - R - - 0000190 - 0000001 di € 28,56

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 23/05/2017 ora: 21:59:28	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170523225506y3iXWVdQNi8N0IOMM3P11b	Numero Mandato: 0000535 / 0000001 Importo: 599,68 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000536** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **06021**	Descrizione codifica di bilancio: **GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 04-08-16 N. 126 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - COOP. SOCIALE MILLECOLORI **Via Gobetti, 214** **08015 MACOMER NU** Cod. Fiscale: **01101050910** P.IVA: **01101050910**	**CIG:Z591ADD57C SALDO Fatt.n. 36 del 09/05/2017** **Servizio ludotecario Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 1.457,57** Ritenute: **€ 69,41** Importo Netto: **€ 1.388,16**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT66S0335901600100000067010**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030299999**	Importo: **€ 1.457,57**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 1.388,16**

Firmato da: **Masala Antonella il 23/05/2017 10:29**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo

7540101 - R - - 0000191 - 0000001 di € 69,41

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 23/05/2017 ora: 21:59:28	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
2017052322550677vzs32l0vT03Bz0iUMb67	Numero Mandato: 0000536 / 0000001 Importo: 1.457,57 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	Comune di Dualchi P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000537** del **19/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE AM**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 08-02-17 N. 35 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - MEM INFORMATICA S.R.L. **VIA DESSANAY, 27** **08100 NUORO NU** Cod. Fiscale: **00920000916** P.IVA: **00920000916**	**CIG:Z151D4896C SALDO Fatt.n. 0000112 del 28/04/2017** **Servizio Domos Web - Gestione sito 2017**	Importo lordo: **€ 1.076,99** Ritenute: **€ 194,21** Importo Netto: **€ 882,78**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT96P0101517303000000002039**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030209011**	Importo: **€ 1.076,99**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 882,78**

Firmato da: **Masala Antonella il 23/05/2017 10:29**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000192 - 0000001 di € 194,21

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 23/05/2017 ora: 21:59:28	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170523225507yqfO1MTVLnnSCNqevqiOQc	Numero Mandato: 0000537 / 0000001 Importo: 1.076,99 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000538** del **23/05/2017** Esercizio **2017 - Residuo - 2016**	
	Codice di Bilancio: **05022**	Descrizione codifica di bilancio: **MATERIALE BIBLIOGRAFICO BIBLI**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - MUGGIANU ROSANNA **VIA ORIENTALE SARDA N.164** **08040 BAUNEI NU** P.IVA: **00838370914**	**CIG:ZE917CDBD3 ACCONTO Fatt.n. 105B del 28/02/2017** **Libri biblioteca**	Importo lordo: **€ 29,05**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT18C0101586490000000014011**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **2020199001**	Importo: **€ 29,05**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 29,05**

Firmato da: **Masala Antonella il 23/05/2017 10:48**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 23/05/2017 ora: 21:59:28	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170523225507qC7qPEZw6qxIiLFmVOpEPL	Numero Mandato: 0000538 / 0000001 Importo: 29,05 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000539** del **23/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **08011**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE VARIE PER AUTOMEZZI-PRES**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **TECNICO DEL 14-04-17 N. 38 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DEMURU ENRICO **VIA CAGLIARI,24** **08010 NORAGUGUME NU** Cod. Fiscale: **DMRNRC65A03F933K**	**CIG:Z0E1E43789 SALDO Fatt.n. PA3 del 12/05/2017** **Riparazione Iveco Daily**	Importo lordo: **€ 104,92** Ritenute: **€ 18,92** Importo Netto: **€ 86,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT66A0200885341000104187051**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030209001**	Importo: **€ 104,92**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 86,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 23/05/2017 10:48**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000193 - 0000001 di € 18,92

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 23/05/2017 ora: 21:59:28	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170523225508IFhmlckyFkDE0xib0JrGYi	Numero Mandato: 0000539 / 0000001 Importo: 104,92 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000540** del **25/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **FINANZIARIO DEL 03-10-16 N. 55 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - EN.LI GROUP SRLS **Via Provinciale, 108** **81030 VILLA DI BRIANO CE** Cod. Fiscale: **03964990612** P.IVA: **03964990612**	**CIG:Z181B6AE7F SALDO Fatt.n. 22-PA del 16/05/2017 Aggiornamento fascicolo previdenziale Demuru Piera - Poddighe Virginia**	Importo lordo: **€ 610,00** Ritenute: **€ 110,00** Importo Netto: **€ 500,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT93K0101074880100000003289**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030299999**	Importo: **€ 610,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 500,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 25/05/2017 16:10**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000194 - 0000001 di € 110,00

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 22:37:07	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001358qkdQeCmlR0WQIgQ5GMU9NU	Numero Mandato: 0000540 / 0000001 Importo: 610,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000541** del **25/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01031**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **FINANZIARIO DEL 31-03-17 N. 16 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - EN.LI GROUP SRLS **Via Provinciale, 108** **81030 VILLA DI BRIANO CE** Cod. Fiscale: **03964990612** P.IVA: **03964990612**	**CIG:Z181B6AE7F SALDO Fatt.n. 23-PA del 16/05/2017** **Pratiche pensione Demuru Piera - Poddighe Virginia**	Importo lordo: **€ 244,00** Ritenute: **€ 44,00** Importo Netto: **€ 200,00**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT93K0101074880100000003289**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030299999**	Importo: **€ 244,00**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 200,00**

Firmato da: **Masala Antonella il 25/05/2017 16:10**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000195 - 0000001 di € 44,00

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 22:37:07	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001359EVM4gidzAGqmILrLZ8Q19y	Numero Mandato: 0000541 / 0000001 Importo: 244,00 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	Comune di Dualchi P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000542** del **25/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **10051**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE PER ILLUM.NE PUBBLICA IN**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA **V.LE REGINA MARGHERITA, 125** **00198 ROMA RM** Cod. Fiscale: **09633951000** P.IVA: **09633951000**	**CIG:Z8F1DF54E9 SALDO Fatt.n. 911211059851026 del 10/05/2017 Illuminazione pubblica Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 830,49** Ritenute: **€ 149,76** Importo Netto: **€ 680,73**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT33T0760102000000000002303**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205004**	Importo: **€ 830,49**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 680,73**

Firmato da: **Masala Antonella il 25/05/2017 15:47**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000196 - 0000001 di € 149,76

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 22:37:07	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001359Pt6VK2ZlIfNnDYXpd0K21X	Numero Mandato: 0000542 / 0000001 Importo: 830,49 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000543** del **25/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **05021**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TELECOM ITALIA SPA **P.ZZA AFFARI, 2** **20100 MILANO MI** Cod. Fiscale: **00488410010** P.IVA: **00488410010**	**CIG:Z731DF5535 SALDO Fatt.n. 8R00113312 del 09/05/2017 Telefoniche Scuola Biblioteca 3BIM 2017 Mar-Apr '17**	Importo lordo: **€ 121,46** Ritenute: **€ 21,90** Importo Netto: **€ 99,56**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT31H0200809440000005256355**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205001**	Importo: **€ 121,46**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 99,56**

Firmato da: **Masala Antonella il 25/05/2017 15:47**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000197 - 0000001 di € 21,90

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 22:37:07	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001400kalD2IQlqJi2pd2oAWGEHz	Numero Mandato: 0000543 / 0000001 Importo: 121,46 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000544** del **25/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **04061**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE GEN.LI FUNZIONAMENTO SC.**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TELECOM ITALIA SPA **P.ZZA AFFARI, 2** **20100 MILANO MI** Cod. Fiscale: **00488410010** P.IVA: **00488410010**	**CIG:Z731DF5535 SALDO Fatt.n. 8R00113365 del 09/05/2017 Telefoniche Scuola materna 3BIM 2017 Mar-Apr '17**	Importo lordo: **€ 122,66** Ritenute: **€ 22,01** Importo Netto: **€ 100,65**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT31H0200809440000005256355**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205001**	Importo: **€ 122,66**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 100,65**

Firmato da: **Masala Antonella il 25/05/2017 15:47**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000198 - 0000001 di € 22,01

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 22:37:07	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001400YuaWklYOfMuxjQ2TXeRe3R	Numero Mandato: 0000544 / 0000001 Importo: 122,66 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000545** del **25/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01111**	Descrizione codifica di bilancio: **UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - TELECOM ITALIA SPA **P.ZZA AFFARI, 2** **20100 MILANO MI** Cod. Fiscale: **00488410010** P.IVA: **00488410010**	**CIG:Z731DF5535 SALDO Fatt.n. 8R00112761 del 09/05/2017 Telefoniche Uff Comunali Linea FAX 3BIM 2017 Mar-Apr '17-SALDO Fatt.n. 8R00113082 del 09/05/2017 Telefoniche Uff Comunali 3BIM 2017 Mar-Apr '17-SALDO Fatt.n. 8R00113644 del 09/05/2017 Telefoniche Uff Comunali Linea DATI 3BIM 2017 Mar-Apr '17**	Importo lordo: **€ 683,19** Ritenute: **€ 132,98** Importo Netto: **€ 550,21**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT31H0200809440000005256355**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030205001**	Importo: **€ 683,19**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 550,21**

Firmato da: **Masala Antonella il 25/05/2017 15:47**

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo
7540101 - R - - 0000199 - 0000001 di € 132,98

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 22:37:07	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170527001401BamMGEOpYzZINJEAVNhj3J	Numero Mandato: 0000545 / 0000001 Importo: 683,19 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000546** del **25/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **01021**	Descrizione codifica di bilancio: **SPESE PER PUBBLICAZIONI E SPED**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Infruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **SPESA FISSA**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - POSTE ITALIANE SPA **V.LE EUROPA, 175** **00144** Cod. Fiscale: **97103880585** P.IVA: **97103880585**	**CIG:Z271DF5F1E SALDO Fatt.n. 8717150420 del 23/05/2017 B=033817871715042000 Spese postali Marzo 2017 Rendiconto 2091844610**	Importo lordo: **€ 19,61**
Tipo pagamento: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
IBAN: **IT24S0760104800000000761098**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1030216002**	Importo: **€ 19,61**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 19,61**

Firmato da: **Masala Antonella il 25/05/2017 15:47**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 26/05/2017 ora: 22:37:07	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201705270014019vcXrcE9tXI3Q4LQzri6FZ	Numero Mandato: 0000546 / 0000001 Importo: 19,61 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000547** del **25/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **LL.RR.DI SETTORE 20/97, 11/85,**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Libero**	Conto evidenza: **100**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 02-03-17 N. 44 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - USAI MASSIMILIANO **Via Solferino,** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **SUAMSM80A20F979Q**	**L.R. n. 20/97. "Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche". Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 489,62**
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 489,62**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 489,62**

Firmato da: **Masala Antonella il 25/05/2017 15:47**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 30/05/2017 ora: 08:29:00	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170530231500VeY3BSXI56GPp1Uqt7MKQ4	Numero Mandato: 0000547 / 0000001 Importo: 489,62 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000548** del **26/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Vincolato**	Conto evidenza: **200**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CONTINI GIOVANNA ANTONIA **VIA E.LUSSU, 1** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CNTGNN24L61D376S**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 120,10**
Delegato		
CONTINI SALVATORANGELA **CNTSVT38B67B056J**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 120,10**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 120,10**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/05/2017 14:36**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 31/05/2017 ora: 10:58:30	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
2017053123084848uax5HfRUwBlFfgyncvuJ	Numero Mandato: 0000548 / 0000001 Importo: 120,10 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000549** del **26/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Vincolato**	Conto evidenza: **200**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - DECORTES ANTONIO **VIA ROMA, 51** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **DCRNTN27A15D376M**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 194,38**
Delegato		
GHISU MARIA **GHSMRA62C68D376D**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 194,38**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 194,38**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/05/2017 14:36**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 12/07/2017 ora: 11:10:53	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170712225835gNPb9BI3Tar2RZfbUo3V6d	Numero Mandato: 0000549 / 0000001 Importo: 194,38 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000550** del **26/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Vincolato**	Conto evidenza: **200**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CHIRINU GIUSEPPINA **Via Roma, 159** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CHRGPP54H65D376Z**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 324,88**
Delegato		
FADDA SALVATORE **08010** **FDDSVT53L01D376S**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 324,88**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 324,88**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/05/2017 14:36**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 09/06/2017 ora: 15:08:26	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201706092311576o3Viool9WXaPFbKPWDma7	Numero Mandato: 0000550 / 0000001 Importo: 324,88 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000551** del **26/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Vincolato**	Conto evidenza: **200**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CORDA MARIA FRANCESCA **VIA TRIESTE, N. 11** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CRDMFR33E43D376D**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 320,27**
Delegato		
CADDEO MARIO - CDDMRA25T12D376T **CDDMRA25T12D376T**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 320,27**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 320,27**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/05/2017 14:36**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 19/06/2017 ora: 09:40:39	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
20170619231140AcP7oWjSE8imZqcoMxywqO	Numero Mandato: 0000551 / 0000001 Importo: 320,27 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Mandato di pagamento

	**Comune di Dualchi** P.IVA: **00155030919**	Mandato di pagamento n.**0000552** del **26/05/2017** Esercizio **2017 - Competenza**	
	Codice di Bilancio: **12021**	Descrizione codifica di bilancio: **L 162/98 PIANO PERSONALIZZATO**	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: **Inserimento**	Tipo contabilità CC/B.I.: **Fruttifera**	Destinazione: **Vincolato**	Conto evidenza: **200**
Estremi provvedimento autorizzativo: **AMMINISTRATI DEL 10-02-17 N. 37 IMM.ESE.**			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - CARTA FILOMENA **VIA MANNO** **08010 DUALCHI NU** Cod. Fiscale: **CRTFMN30M66B056K**	**Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Aprile 2017**	Importo lordo: **€ 100,76**
Delegato		
PIRAS FRANCESCO **08010** **PRSFNC64R25D376D**		
Tipo pagamento: **CASSA** Tipo bollo: **Esente o assolto con iva**		
Spese: **Esente**		
Codice Siope: **1040202999**	Importo: **€ 100,76**	

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : **Euro 100,76**

Firmato da: **Masala Antonella il 26/05/2017 14:36**

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Banco di Sardegna S.p.A.
GRUPPO BANCARIO Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ricevuta Applicativa di PAGAMENTO	Codice Abi	Codice Ente	Ente
del: 21/06/2017 ora: 09:02:17	01015	7540101	COMUNE DI DUALCHI

Identificativo flusso	Estremi
201706212308529xf5otHvxpDoAgouxRmixH	Numero Mandato: 0000552 / 0000001 Importo: 100,76 Esercizio: 2017

Esito operazione

PAGATO

La ricevuta e' stata firmata da:

GIOVANNI MUREDDU

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005